Gemeinde Neuhausen

Landkreis Enzkreis

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellungsbeschluss 1

Bilanz 3

Gesamtergebnisrechnung 5

Gesamtfinanzrechnung 13

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
- Teilergebnisrechnung 24
- Teilfinanzrechnung 29
  - Steuerung 38
  - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 41
  - Zentrale Funktionen 45
  - Gesamtpersonalrat 46
  - Datenschutzbeauftragte 47
  - Repräsentation 48
  - Personalwesen 51
  - Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin 53
  - Finanzverwaltung, Kasse 54
  - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 58
  - Zentrale Vergabestelle 65
  - Boten-, Zustell- und Postdienste 66
  - Rathaus 67
  - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 70
  - Abgabewesen 72
  - Grundstücksmanagement 74

- Investitionsübersicht
  - Steuerung 76
  - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) 77
  - Rathaus 80
  - Grundstücksmanagement 81

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilergebnisrechnung 85
- Teilfinanzrechnung 91
  - Statistik und Wahlen 101
  - Ordnungswesen 103
  - Einwohnerwesen 106
  - Personenstandswesen 109
  - Kommunales Grundbuchwesen 112
  - Brandschutz 113
  - Rettungsdienst 117
  - Schülerbezogene Leistungen 119
  - Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen 120
  - Theater 123

- Musikpflege 124
- Sonstige Kulturpflege 128
- Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 132
- Soziale Einrichtungen 138
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 148
- Allgemeine Förderung junger Menschen 157
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 159
- Kindergartenleitung 167
- Einrichtung Neuhausen 168
- Einrichtung Hamberg 172
- Einrichtung Schellbronn 176
- Einrichtung Steinegg 180
- Waldkindergarten „Wurzelkinder“ 183
- Sprachförderung 184
- Förderung von Kindern in Gruppen (7-14-jährige) 186
- Förderung des Sports 191
- Bäder 193
- Sportstätten (Monbachhalle) 197
- Stadtentwicklung, -planung 204
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 206
- Flachen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 207
- Bauordnung 212
- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 214
- Elektrizitätsversorgung 219
- Gasversorgung 220
- Telekommunikationseinrichtungen 221
- Abfallwirtschaft 222
- Abwasserbeseitigung 224
- Gemeindestraßen 233
- Gemeindeverbindungsstraßen 235
- Feldwege 236
- Verkehrsausstattung 238
- Straßenbegleitgrün 240
- Ingenieurbauwerke 241
- Straßenreinigung/Winterdienst 242
- Parkierungseinrichtungen 244
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV 245
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 251
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 253
- Friedhofs- und Bestattungswesen 255
- Naturschutz und Landschaftspflege 258
- Forstwirtschaft 260
- Landwirtschaft 263
- Wirtschaftsförderung 268
- Weihnachtsmarkt 272
- Schwarzwaldhalle 273
- Festplatz Neuhausen 276
- Öffentliche Waagen/Uhren 277
- Vereinsraume 278
- Tourismus 280

Investitionsübersicht

- Brandschutz 281
- Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 283
- Musikpflege 285
- Sonstige Kulturpflege 286
- Soziale Einrichtungen 287
- Kindergarten Neuhausen 288
- Kindergarten Hamberg 289
- Kindergarten Schellbronn 290
- Kindergarten Steinegg 291
- Förderung des Sports 292
- Bäder 294
- Sportstätten (Monbachhalle) 295
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung 296
- Wasserversorgung 297
- Telekommunikationseinrichtungen 299
- Abwasserbeseitigung 300
- Gemeindestraßen 304
- Feldwege 308
- Verkehrsausstattung 310
- Parkierungseinrichtungen 311
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV 312
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 313
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 314
- Friedhofs- und Bestattungswesen 315
- Naturschutz und Landschaftspflege 321
- Forstwirtschaft 322
- Schwarzwaldhalle 323

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 324

Teilfinanzrechnung 327

- Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 332
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 334

Anhang **336**

Vermögensübersicht 358

Schuldenübersicht 359

Rücklagenübersicht 361

Rechenschaftsbericht **362**

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 407

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.03.2023 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe ordentliche Erträge	11.996.579,51
1.2	Summe ordentliche Aufwendungen	11.880.021,19
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	116.558,32
1.4	Außerordentliche Erträge	429.223,38
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	68.384,75
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	360.838,63
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	477.396,95
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.436,72
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.728.591,03
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	609.845,69
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.073,06
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361.408,28
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.857.335,22
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.247.489,53
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.904,38
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-350.904,38
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2. 7 und 2.1 O)	-2.598.393,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-161.103,11
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	5.994.136,52
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 ·und 2.12)	-2.759.497,02
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.234.639,50

		Euro
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.530,00
3.2	Sachvermögen	39.393.267,91
3.3	Finanzvermögen	10.003.331,10
3.4	Abgrenzungsposten	1.018.325,31
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	50.416.454,32
3.7	Basiskapital	31.208.173,62
3.8	Rücklagen	1.910.393,12
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	11.984.376,34
3.11	Rückstellungen	267.152,75
3.12	Verbindlichkeiten	4.588.382,30
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	457.976,19
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3. 7 bis 3.13)	50.416.454,32

Neuhausen, 29.03.2023

Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**43.403.875**	**49.398.129**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.530	1.530
1.2	Sachvermögen	32.439.623	39.393.268
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.332.703	10.170.959
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.629.207	11.100.045
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.044.210	16.992.044
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.674	2.568
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	589.327	533.650
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.103	276.375
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.618.399	317.628
1.3	Finanzvermögen	10.962.722	10.003.331
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	953.678	953.678
1.3.3	Sondervermögen	1.279.952	1.279.952
1.3.4	Ausleihungen	505.100	505.100
1.3.5	Wertpapiere	707.500	707.500
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	914.553	2.459.389
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	607.553	862.723
1.3.8	Liquide Mittel	5.994.387	3.234.990
2	**Abgrenzungsposten**	**916.250**	**1.018.325**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.442	16.662
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	897.808	1.001.664

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**32.641.170-**	**33.118.567-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	31.208.174-	31.208.174-
1.1.1	Basiskapital	31.208.174-	31.208.174-
1.2	Rücklagen	1.432.996-	1.910.393-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.426.984-	1.543.543-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.012-	366.851-
2	**Sonderposten**	**8.790.003-**	**11.984.376-**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.176.148-	3.369.371-
2.2	für Investitionsbeiträge	3.056.419-	5.617.305-
2.3	für Sonstiges	2.557.436-	2.997.699-
3	**Rückstellungen**	**122.498-**	**267.153-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	122.498-	267.153-
4	**Verbindlichkeiten**	**2.324.256-**	**4.588.382-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.264.554-	913.650-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	386.274-	3.409.378-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.253-	59.295-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	619.174-	206.060-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**442.199-**	**457.976-**

Bilanzsumme	**44.320.126**	**50.416.454**	**Bilanzsumme**	**44.320.126-**	**50.416.454-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Unter der Bilanz sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Jede Art der Vorbelastung wird in einem Betrag angegeben. Haftungsverhältnisse werden auch angegeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffforderungen gegenüberstehen.

Bürgschaften 93.779,62 Euro

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnungsbauförderung Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von 709.043,98 Euro übernommen (§ 88 Abs. 5 GemO a.F.). Zum 01.01.2021 beträgt die Restschuld 281.338,87 Euro. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel beschränkt.

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro

Unter Gewährleistungsverträgen werden alle vertraglichen Verpflichtungen verstanden, die das Einstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung zum Gegenstand haben.
Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

wesentliche eingegangene Verpflichtungen 0,00 Euro

Eingegangene Verpflichtungen werden nur ausgewiesen, soweit sie die Wertgrenzen der VwV-Freigrenzen für den § 87 Abs. 5 GemO übersteigen. Dabei ist auf die Summe der Zahlungen für den Zeitraum abzustellen, in dem der Vertrag nicht ordentlich gekündigt werden kann.
Es liegen keine darstellungspflichtigen Gewährleistungsverträge vor.

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wurden nicht eingegangen.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.113,49	6.595.000	6.894.906,22	299.906	0	0,00	299.906-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	16.972,83	27-	0	0,00	27	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	626.051,89	14.052	0	0,00	14.052-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.744.034,02	1.450.000	1.684.942,36	234.942	0	0,00	234.942-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.459.972,77	46.973	0	0,00	46.973-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	285.745,88	746	0	0,00	746-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	39.399,54	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	252.394,00	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.012.540,27	2.625.700	2.866.708,56	241.009	0	0,00	241.009-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.943.034,30	200.034	0	0,00	200.034-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	806.252,32	807.950	783.949,26	24.001-	0	0,00	24.001	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	10.383,61	134	0	0,00	134-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.300,00	0	970,00	970	0	0,00	970-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.226,40	4.300	4.670,91	371	0	0,00	371-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.288,79	442.450	373.941,33	68.509-	0	0,00	68.509	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	442.450	0,00	442.450-	0	0,00	442.450	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166.817,62	0	169.351,81	169.352	0	0,00	169.352-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.453,89	0	2.053,89	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	270,92	0	367,00	367	0	0,00	367-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	199.460,61	0	201.905,42	201.905	0	0,00	201.905-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.156,36	1.251.300	1.284.994,64	33.695	0	0,00	33.695-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.635,36	45.500	41.378,01	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123.478,89	1.148.300	1.166.942,00	18.642	0	0,00	18.642-	0,00
		33215530 Grabnutzungsgebühren	17.499,11	0	18.473,63	18.474	0	0,00	18.474-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	57.316,00	184-	0	0,00	184	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.551,17	106.810	73.543,97	33.266-	0	0,00	33.266	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.458,36	30.100	29.803,58	296-	0	0,00	296	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.847,96	73.710	38.627,56	35.082-	0	0,00	35.082	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255.244,85	3.000	5.112,83	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.794,17	152.350	208.216,49	55.866	0	0,00	55.866-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.742,18	11.600	9.570,60	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.760,63	2.650	5.394,98	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.637,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	120.247,49	129.100	137.669,63	8.570	0	0,00	8.570-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.949,00	51-	0	0,00	51	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.150,49	5.000	50.877,46	45.877	0	0,00	45.877-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.925,57	15.400	15.856,72	457	0	0,00	457-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	681,36	400	567,19	167	0	0,00	167-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10,11	10	0	0,00	10-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615.819,78	181.500	270.788,74	89.289	0	0,00	89.289-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	120.371,13	119.000	123.969,88	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.038,63	11.000	14.457,41	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.908,00	51.000	56.967,00	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.586,14	0	75.194,44	75.194	0	0,00	75.194-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	500	0,01	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.593.487,84**	**11.370.510**	**11.996.579,51**	**626.070**	**0**	**0,00**	**626.070-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.210.948,03-	3.417.135-	3.321.965,67-	95.169	0	0,00	95.169-	0,00
		40110000 Beamte	327.115,41-	281.800-	270.579,15-	11.221	0	0,00	11.221-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.997.362,62-	2.227.470-	2.183.374,77-	44.095	0	0,00	44.095-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.743,10-	247.400-	239.570,77-	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160.203,60-	177.670-	169.849,67-	7.820	0	0,00	7.820-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	413.826,42-	467.180-	443.802,00-	23.378	0	0,00	23.378-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.696,88-	15.615-	14.789,31-	826	0	0,00	826-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.338,75-	1.653.760-	1.300.487,15-	353.273	0	214.000,00-	567.273-	230.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	501.523,46-	202.000-	190.226,18-	11.774	0	9.000,00-	20.774-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272.974,05-	559.900-	265.823,41-	294.077	0	193.000,00-	487.077-	212.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.001,86-	49.700-	56.949,44-	7.249-	0	0,00	7.249	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.072,22-	104.100-	105.874,55-	1.775-	0	0,00	1.775	18.000,00-
		42310000 Mieten und Pachten	57.138,00-	56.900-	55.481,84-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	266.565,49-	268.960-	274.514,86-	5.555-	0	0,00	5.555	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.171,02-	61.500-	67.337,94-	5.838-	0	0,00	5.838	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.019,99-	49.350-	37.782,22-	11.568	0	0,00	11.568-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	337.127,00-	296.900-	239.916,06-	56.984	0	12.000,00-	68.984-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	6.580,65-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270.689,84-	1.206.200-	1.315.082,44-	108.882-	0	0,00	108.882	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.206.200-	0,00	1.206.200	0	0,00	1.206.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.195.833,18-	0	1.226.676,27-	1.226.676-	0	0,00	1.226.676	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	4.956,64-	0	1.035,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.607,24-	0	27.600,11-	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	57.292,78-	0	59.770,60-	59.771-	0	0,00	59.771	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.898,28-	49.000-	49.392,16-	392-	0	0,00	392	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.341,45-	4.000-	4.356,52-	357-	0	0,00	357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.855.076,92-	5.249.650-	5.096.537,05-	153.113	0	0,00	153.113-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.032,96-	1.263.500-	1.085.471,45-	178.029	0	0,00	178.029-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	231.096,28-	230.150-	250.053,74-	19.904-	0	0,00	19.904	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	167.511,50-	15.512-	0	0,00	15.512	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.666.876,00-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.551,82-	666.550-	796.556,72-	130.007-	0	224.900,00-	94.893-	165.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	525,17-	525-	0	0,00	525	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.658,34-	31.250-	31.395,18-	145-	0	0,00	145	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	855,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.783,64-	59.400-	19.989,88-	39.410	0	0,00	39.410-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158.671,60-	82.400-	77.448,62-	4.951	0	0,00	4.951-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	30.304,56-	24.750-	25.260,10-	510-	0	0,00	510	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	97.356,68-	93.500-	134.562,22-	41.062-	0	52.900,00-	11.838-	3.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	128.503,02-	164.500-	147.017,63-	17.482	0	172.000,00-	189.482-	155.000,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.488,41-	7.550-	6.225,99-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.674,67-	114.600-	102.447,43-	12.153	0	0,00	12.153-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.447,48-	53	0	0,00	53-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.087,73-	72.300-	90.536,98-	18.237-	0	0,00	18.237	7.000,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.497,71-	0	144.655,04-	144.655-	0	0,00	144.655	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	14.190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.166.503,64-**	**12.242.295-**	**11.880.021,19-**	**362.274**	**0**	**438.900,00-**	**801.174-**	**395.000,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.426.984,20**	**871.785-**	**116.558,32**	**988.343**	**0**	**438.900,00-**	**1.427.243-**	**395.000,00-**

21	+	Außerordentliche Erträge	6.621,18	1.955.000	429.223,38	1.525.777-	0	0,00	1.525.777	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.127,38	1.955.000	429.223,38	1.525.777-	0	0,00	1.525.777	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	493,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	609,21-	0	68.384,75-	68.385-	0	0,00	68.385	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	386,26-	0	68.384,75-	68.385-	0	0,00	68.385	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	222,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**6.011,97**	**1.955.000**	**360.838,63**	**1.594.161-**	**0**	**0,00**	**1.594.161**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.432.996,17**	**1.083.215**	**477.396,95**	**605.818-**	**0**	**438.900,00-**	**166.918**	**395.000,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.426.984,20-	0	116.558,32-	116.558-	0	0,00	116.558	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.426.984,20-	0	116.558,32-	116.558-	0	0,00	116.558	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	543.855	0,00	543.855-	0	0,00	543.855	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	543.855	0,00	543.855-	0	0,00	543.855	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	327.930	0,00	327.930-	0	0,00	327.930	0,00
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	327.930	0,00	327.930-	0	0,00	327.930	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.011,97-	1.627.070-	360.838,63-	1.266.231	0	0,00	1.266.231-	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	6.011,97-	1.627.070-	360.838,63-	1.266.231	0	0,00	1.266.231-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.520.331,05	6.595.000	6.887.984,35	292.984	0	0,00	292.984-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	16.700,45	17.000	17.282,01	282	0	0,00	282-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	617.858,25	612.000	619.232,84	7.233	0	0,00	7.233-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.545.111,57	1.450.000	1.629.464,64	179.465	0	0,00	179.465-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.748.480,56	3.413.000	3.516.542,80	103.543	0	0,00	103.543-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.332,01	285.000	284.432,17	568-	0	0,00	568	0,00
		60320000 Hundesteuer	37.248,42	38.000	39.862,04	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.724,79	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.875,00	251.000	251.740,90	741	0	0,00	741-	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019.695,72	2.625.700	2.771.610,14	145.910	0	0,00	145.910-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.270,50	1.743.000	1.904.768,10	161.768	0	0,00	161.768-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	807.485,01	807.950	720.037,55	87.912-	0	0,00	87.912	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.509,91	10.250	10.383,61	134	0	0,00	134-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.200	10.836,00	5.636	0	0,00	5.636-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	900,00	0	3.370,00	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.790,30	4.300	3.756,40	544-	0	0,00	544	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.803,15	1.251.300	1.347.128,74	95.829	0	0,00	95.829-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.647,31	45.500	47.594,06	2.094	0	0,00	2.094-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125.781,54	1.148.300	1.238.680,48	90.380	0	0,00	90.380-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	101.143,30	57.500	59.969,20	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	155.216,65	106.810	67.538,97	39.271-	0	0,00	39.271	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	24.386,89	30.100	31.706,63	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.060,01	73.710	30.034,86	43.675-	0	0,00	43.675	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.769,75	3.000	5.797,48	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.646,81	152.350	47.950,67	104.399-	0	0,00	104.399	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.317,96	11.600	28.396,38	16.796	0	0,00	16.796-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.928,79	2.650	4.693,92	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.842,36	0	1.764,79	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	118.626,73	129.100	0,00	129.100-	0	0,00	129.100	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	153,00	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	5.000	12.187,76	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.098,69	15.400	30.556,87	15.157	0	0,00	15.157-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	15.000,00	15.000	30.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	681,36	400	360,11	40-	0	0,00	40	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	306,21	0	196,76	197	0	0,00	197-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	727.728,38	181.500	185.666,98	4.167	0	0,00	4.167-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	93.262,18	119.000	145.021,81	26.022	0	0,00	26.022-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.949,09	11.000	19.732,16	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.379,00	51.000	20.263,00	30.737-	0	0,00	30.737	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	623.113,11	500	0,01	500-	0	0,00	500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.919.520,45**	**10.928.060**	**11.338.436,72**	**410.377**	**0**	**0,00**	**410.377-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.201.140,46-	3.417.135-	3.320.962,02-	96.173	0	0,00	96.173-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	327.150,58-	281.800-	270.579,15-	11.221	0	0,00	11.221-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.348,58	0	1.780,28	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.995.231,84-	2.227.470-	2.183.886,57-	43.583	0	0,00	43.583-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.743,10-	247.400-	239.570,77-	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	160.203,60-	177.670-	169.663,69-	8.006	0	0,00	8.006-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	412.463,04-	467.180-	445.165,38-	22.015	0	0,00	22.015-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	20.696,88-	15.615-	13.876,74-	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.393,17-	1.653.760-	1.201.351,65-	452.408	0	214.000,00-	666.408-	230.000,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	532.113,43-	202.000-	188.382,69-	13.617	0	9.000,00-	22.617-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265.442,00-	559.900-	212.004,53-	347.895	0	193.000,00-	540.895-	212.000,00-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.918,38-	49.700-	55.632,25-	5.932-	0	0,00	5.932	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.723,30-	104.100-	103.503,68-	596	0	0,00	596-	18.000,00-
		72310000 Mieten und Pachten	55.736,50-	56.900-	58.175,31-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	292.418,98-	268.960-	242.624,61-	26.335	0	0,00	26.335-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.150,05-	61.500-	68.382,65-	6.883-	0	0,00	6.883	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.109,65-	49.350-	37.810,15-	11.540	0	0,00	11.540-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	286.022,26-	296.900-	228.327,33-	68.573	0	12.000,00-	80.573-	0,00
		72750000 Lernmittel	6.758,62-	4.450-	6.508,45-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.200,56-	49.000-	49.251,88-	252-	0	0,00	252	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.643,73-	4.000-	4.216,24-	216-	0	0,00	216	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.965.803,94-	5.249.650-	5.463.310,06-	213.660-	0	0,00	213.660	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	744.088,88-	1.263.500-	1.489.299,60-	225.800-	0	0,00	225.800	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	209.857,73-	230.150-	269.321,84-	39.172-	0	0,00	39.172	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	634.057,75-	152.000-	144.100,76-	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.633.963,50-	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.959,68-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954.259,20-	666.550-	693.715,42-	27.165-	0	224.900,00-	197.735-	165.000,00-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	525,17-	525-	0	0,00	525	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.325,34-	31.250-	34.462,16-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.282,26-	59.400-	19.571,79-	39.828	0	0,00	39.828-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	140.929,10-	82.400-	93.672,13-	11.272-	0	0,00	11.272	0,00
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	30.936,36-	24.750-	24.981,00-	231-	0	0,00	231	0,00
		74314000 Aufwendungen für EDV	88.678,21-	93.500-	128.650,18-	35.150-	0	52.900,00-	17.750-	3.000,00-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	142.023,30-	164.500-	176.662,04-	12.162-	0	172.000,00-	159.838-	155.000,00-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.379,46-	7.550-	6.135,46-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	99.653,40-	114.600-	109.613,07-	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	772,20-	1.500-	2.332,74-	833-	0	0,00	833	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.411,57-	72.300-	82.995,68-	10.696-	0	0,00	10.696	7.000,00-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	14.114,00-	114-	0	0,00	114	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.825.797,33-**	**11.036.095-**	**10.728.591,03-**	**307.504**	**0**	**438.900,00-**	**746.404-**	**395.000,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.093.723,12**	**108.035-**	**609.845,69**	**717.881**	**0**	**438.900,00-**	**1.156.781-**	**395.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.479,37	0	1.775,00	1.775	0	386.000,00	384.225	381.000,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Investitionszu. vom Land	11.875,00	0	0,00	0	0	386.000,00	386.000	381.000,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.490,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.113,87	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.240,01	0	1.611.910,06	1.611.910	0	285.000,00	1.326.910-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.240,01	0	1.611.910,06	1.611.910	0	285.000,00	1.326.910-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.921,47	2.958.500	890.388,00	2.068.112-	0	0,00	2.068.112	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.928,50	2.958.500	890.388,00	2.068.112-	0	0,00	2.068.112	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.992,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.767,72**	**2.958.500**	**2.504.073,06**	**454.427-**	**0**	**671.000,00**	**1.125.427**	**381.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.646,42-	65.000-	1.609.718,82-	1.544.719-	0	721.000,00-	823.719	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	693.646,42-	65.000-	1.609.718,82-	1.544.719-	0	721.000,00-	823.719	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906.347,18-	1.193.000-	3.673.641,31-	2.480.641-	0	5.054.000,00-	2.573.359-	2.537.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.163.670,66-	605.000-	906.056,15-	301.056-	0	737.000,00-	435.944-	464.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	727.071,09-	588.000-	2.712.742,06-	2.124.742-	0	4.317.000,00-	2.192.258-	2.073.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.605,43-	0	54.843,10-	54.843-	0	0,00	54.843	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.704,92-	76.000-	58.756,17-	17.244	0	60.000,00-	77.244-	41.500,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.704,92-	76.000-	58.756,17-	17.244	0	60.000,00-	77.244-	41.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.917,84-	482.000-	19.291,98-	462.708	0	396.650,00-	859.358-	54.500,00-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	410.000-	19.291,98-	390.708	0	395.000,00-	785.708-	47.500,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.917,84-	72.000-	0,00	72.000	0	1.650,00-	73.650-	7.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.686.616,36-**	**2.180.510-**	**5.361.408,28-**	**3.180.898-**	**0**	**6.882.650,00-**	**3.701.752-**	**3.298.510,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.160.848,64-**	**777.990**	**2.857.335,22-**	**3.635.325-**	**0**	**6.211.650,00-**	**2.576.325-**	**2.917.510,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**67.125,52-**	**669.955**	**2.247.489,53-**	**2.917.445-**	**0**	**6.650.550,00-**	**3.733.105-**	**3.312.510,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.405,25-	350.000-	350.904,38-	904-	0	0,00	904	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	115.245,25-	0	204.024,38-	204.024-	0	0,00	204.024	0,00
		79273250 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr FW	11.160,00-	0	146.880,00-	146.880-	0	0,00	146.880	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**126.405,25-**	**350.000-**	**350.904,38-**	**904-**	**0**	**0,00**	**904**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**193.530,77-**	**319.955**	**2.598.393,91-**	**2.918.349-**	**0**	**6.650.550,00-**	**3.732.201-**	**3.312.510,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.250.215,75		71.128,82-					
		67910000 Durchlaufende Gelder	47.639,44		63.193,50					
		67910001 Klärungsbestand	19.307,60-		114,41-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	173.183,76		171.551,24-					
		67911102 Mietkautionen	1.400,00		700,00					
		67911130 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00		560,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911196 Amtshilfe	1.326,11		680,74					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	693,88		0,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	5.926,30		20.533,80					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	5.602,84		3.199,29					
		67914882 Entsorgungsschecks	204,00		140,00					
		67940000 Geldanlagen	3.000.000,00		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	33.547,02		11.529,50					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	786.797,83-		89.974,29-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	24.220,59-		41.635,26-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.350,55-		228,67-					
		77911102 Mietkautionen	2.100,00-		0,00					
		77911130 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00		560,00-					
		77911170 Vorschüsse	2.880,00-		0,00					
		77911196 Amtshilfe	1.256,11-		750,74-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	30.083,10		164,84					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	693,88-		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	23.570,92-		1.808,58-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	4.772,49-		3.600,00-					
		77914882 Entsorgungsschecks	194,00-		150,00-					
		77914883 Abrechnung Fischereischeine	600,00-		0,00					
		77940000 Geldanlagen	700.000,00-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	54.242,39-		41.405,88-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.463.417,92**		**161.103,11-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.724.249,37		5.994.136,52					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.724.249,37		5.994.136,52					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**2.269.887,15**		**2.759.497,02-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.994.136,52**		**3.234.639,50**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.149,71	450	0	0,00	450-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	0,00	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,85	13.310	14.093,96	784	0	0,00	784-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.169,46	13.300	14.049,36	749	0	0,00	749-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	24,60	15	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077,39	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.423,50	129.250	141.075,89	11.826	0	0,00	11.826-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.760,63	2.650	5.394,98	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	117.582,49	126.600	134.926,09	8.326	0	0,00	8.326-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.571,63	62.000	71.624,42	9.624	0	0,00	9.624-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.531,63	11.000	14.457,41	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	56.967,00	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.734,14**	**214.760**	**245.346,24**	**30.586**	**0**	**0,00**	**30.586-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.073.816,01-	1.156.725-	1.165.514,12-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
		40110000 Beamte	302.592,48-	259.100-	253.423,44-	5.677	0	0,00	5.677-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	559.596,86-	21.747-	0	0,00	21.747	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	184.203,55-	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.827,81-	43.950-	45.107,71-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.407,72-	114.000-	115.366,56-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.284,00-	10.425-	7.816,00-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.957,27-	190.450-	207.638,42-	17.188-	0	0,00	17.188	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.983,31-	22.500-	21.308,05-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.884,72-	9.600-	14.792,82-	5.193-	0	0,00	5.193	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.002,21-	29.850-	35.148,43-	5.298-	0	0,00	5.298	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	24.402,49-	32.500-	28.188,42-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	31.016,95-	33.500-	37.973,74-	4.474-	0	0,00	4.474	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.608,22-	32.500-	38.611,08-	6.111-	0	0,00	6.111	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.658,73-	20.800-	18.893,47-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.521,70-	9.200-	12.722,41-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
15	-	Abschreibungen	107.768,93-	132.700-	131.722,59-	977	0	0,00	977-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.700-	0,00	132.700	0	0,00	132.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.548,56-	0	127.104,44-	127.104-	0	0,00	127.104	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	4.953,14-	0	1.035,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.267,23-	0	3.582,69-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.591,66-	4.000-	4.659,94-	660-	0	0,00	660	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.341,45-	4.000-	4.356,52-	357-	0	0,00	357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.207,34-	3.000-	3.438,67-	439-	0	0,00	439	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.275,37-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.775,30-	218.650-	253.408,08-	34.758-	0	46.000,00-	11.242-	3.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	350,23-	350-	0	0,00	350	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.984,02-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	855,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.619,97-	10.050-	3.960,48-	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.691,93-	27.000-	26.975,47-	25	0	0,00	25-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	18.678,83-	17.350-	17.045,78-	304	0	0,00	304-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	70.017,72-	62.600-	96.429,10-	33.829-	0	46.000,00-	12.171-	3.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	12.522,04-	9.500-	14.676,08-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.126,71-	4.750-	4.905,46-	155-	0	0,00	155	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.588,76-	54.600-	53.036,46-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	14.190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.649.116,51-**	**1.705.525-**	**1.766.381,82-**	**60.857-**	**0**	**46.000,00-**	**14.857**	**3.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.452.382,37-**	**1.490.765-**	**1.521.035,58-**	**30.271-**	**0**	**46.000,00-**	**15.729-**	**3.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795.069,73	827.510	909.112,33	81.602	0	0,00	81.602-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	795.069,73	827.510	909.112,33	81.602	0	0,00	81.602-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.885,84-	60.400-	64.406,66-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.885,84-	60.400-	64.406,66-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**716.773,63**	**767.110**	**799.110,27**	**32.000**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.608,74-**	**723.655-**	**721.925,31-**	**1.730**	**0**	**46.000,00-**	**47.730-**	**3.000,00-**

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	141.854,89	205.060	64.782,81	140.277-	0	0,00	140.277	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	795,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	7.753,68	13.300	17.056,14	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10	16,00	6	0	0,00	6-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,39	0	1.020,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.928,79	2.650	4.693,92	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	118.626,73	126.600	0,00	126.600-	0	0,00	126.600	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.442,09	11.000	19.732,16	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.886,00	51.000	20.263,00	30.737-	0	0,00	30.737	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	306,21	0	196,76	197	0	0,00	197-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.613,24-	1.572.825-	1.621.319,02-	48.494-	0	46.000,00-	2.494	3.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	302.627,65-	259.100-	253.423,44-	5.677	0	0,00	5.677-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.348,58	0	1.780,28	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	559.596,86-	21.747-	0	0,00	21.747	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	184.203,55-	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	36.827,81-	43.950-	45.107,71-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.661,34-	114.000-	116.112,94-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.284,00-	10.425-	7.812,00-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.690,15-	22.500-	17.556,82-	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.591,60-	9.600-	13.154,72-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.766,24-	29.850-	34.168,06-	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	22.812,92-	32.500-	30.196,89-	2.303	0	0,00	2.303-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	33.625,06-	33.500-	29.313,67-	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.565,70-	32.500-	39.786,66-	7.287-	0	0,00	7.287	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.973,39-	20.800-	19.021,40-	1.779	0	0,00	1.779-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.452,62-	9.200-	13.683,67-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	284,24-	0	252,54-	253-	0	0,00	253	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.874,30-	3.000-	3.275,37-	275-	0	0,00	275	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	350,23-	350-	0	0,00	350	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.535,34-	18.000-	18.140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.538,28-	10.050-	4.095,94-	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.625,20-	27.000-	26.535,07-	465	0	0,00	465-	0,00
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	19.314,37-	17.350-	17.339,54-	10	0	0,00	10-	0,00
		74314000 Aufwendungen für EDV	62.074,40-	62.600-	99.142,87-	36.543-	0	46.000,00-	9.457-	3.000,00-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	19.078,52-	9.500-	12.815,20-	3.315-	0	0,00	3.315	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.089,96-	4.750-	4.907,21-	157-	0	0,00	157	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.092,85-	54.600-	54.473,28-	127	0	0,00	127-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	14.114,00-	114-	0	0,00	114	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.643,73-	4.000-	4.216,24-	216-	0	0,00	216	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.385.758,35-**	**1.367.765-**	**1.556.536,21-**	**188.771-**	**0**	**46.000,00-**	**142.771**	**3.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.886,00	2.931.000	890.388,00	2.040.612-	0	0,00	2.040.612	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.886,00	2.931.000	890.388,00	2.040.612-	0	0,00	2.040.612	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.886,00**	**2.931.000**	**890.388,00**	**2.040.612-**	**0**	**0,00**	**2.040.612**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.394,70-	20.000-	1.592.896,94-	1.572.897-	0	695.000,00-	877.897	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	621.394,70-	20.000-	1.592.896,94-	1.572.897-	0	695.000,00-	877.897	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.030,67-	194.000-	326.678,72-	132.679-	0	177.000,00-	44.321-	7.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	368.743,23-	0	100.658,28-	100.658-	0	68.000,00-	32.658	7.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	493.287,44-	194.000-	214.959,74-	20.960-	0	109.000,00-	88.040-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	11.060,70-	11.061-	0	0,00	11.061	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.952,94-	40.500-	37.109,72-	3.390	0	15.000,00-	18.390-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.952,94-	40.500-	37.109,72-	3.390	0	15.000,00-	18.390-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517.378,31-**	**254.500-**	**1.956.685,38-**	**1.702.185-**	**0**	**887.000,00-**	**815.185**	**7.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.514.492,31-**	**2.676.500**	**1.066.297,38-**	**3.742.797-**	**0**	**887.000,00-**	**2.855.797**	**7.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.900.250,66-**	**1.308.735**	**2.622.833,59-**	**3.931.569-**	**0**	**933.000,00-**	**2.998.569**	**10.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.149,71	450	0	0,00	450-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	0,00	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,85	13.310	14.093,96	784	0	0,00	784-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.169,46	13.300	14.049,36	749	0	0,00	749-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	24,60	15	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077,39	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.423,50	129.250	141.075,89	11.826	0	0,00	11.826-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.760,63	2.650	5.394,98	2.745	0	0,00	2.745-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	117.582,49	126.600	134.926,09	8.326	0	0,00	8.326-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.571,63	62.000	71.624,42	9.624	0	0,00	9.624-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.531,63	11.000	14.457,41	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	56.967,00	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.734,14**	**214.760**	**245.346,24**	**30.586**	**0**	**0,00**	**30.586-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.073.816,01-	1.156.725-	1.165.514,12-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
		40110000 Beamte	302.592,48-	259.100-	253.423,44-	5.677	0	0,00	5.677-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	559.596,86-	21.747-	0	0,00	21.747	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	184.203,55-	7.196	0	0,00	7.196-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.827,81-	43.950-	45.107,71-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.407,72-	114.000-	115.366,56-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.284,00-	10.425-	7.816,00-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.957,27-	190.450-	207.638,42-	17.188-	0	0,00	17.188	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.983,31-	22.500-	21.308,05-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.884,72-	9.600-	14.792,82-	5.193-	0	0,00	5.193	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.002,21-	29.850-	35.148,43-	5.298-	0	0,00	5.298	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	24.402,49-	32.500-	28.188,42-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	31.016,95-	33.500-	37.973,74-	4.474-	0	0,00	4.474	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.608,22-	32.500-	38.611,08-	6.111-	0	0,00	6.111	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.658,73-	20.800-	18.893,47-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.521,70-	9.200-	12.722,41-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
15	-	Abschreibungen	107.768,93-	132.700-	131.722,59-	977	0	0,00	977-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.700-	0,00	132.700	0	0,00	132.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.548,56-	0	127.104,44-	127.104-	0	0,00	127.104	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	4.953,14-	0	1.035,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.267,23-	0	3.582,69-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.591,66-	4.000-	4.659,94-	660-	0	0,00	660	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.341,45-	4.000-	4.356,52-	357-	0	0,00	357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.207,34-	3.000-	3.438,67-	439-	0	0,00	439	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.275,37-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.775,30-	218.650-	253.408,08-	34.758-	0	46.000,00-	11.242-	3.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	350,23-	350-	0	0,00	350	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.984,02-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	855,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.619,97-	10.050-	3.960,48-	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.691,93-	27.000-	26.975,47-	25	0	0,00	25-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	18.678,83-	17.350-	17.045,78-	304	0	0,00	304-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	70.017,72-	62.600-	96.429,10-	33.829-	0	46.000,00-	12.171-	3.000,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	12.522,04-	9.500-	14.676,08-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.126,71-	4.750-	4.905,46-	155-	0	0,00	155	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.588,76-	54.600-	53.036,46-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	14.190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.649.116,51-**	**1.705.525-**	**1.766.381,82-**	**60.857-**	**0**	**46.000,00-**	**14.857**	**3.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.452.382,37-**	**1.490.765-**	**1.521.035,58-**	**30.271-**	**0**	**46.000,00-**	**15.729-**	**3.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795.069,73	827.510	909.112,33	81.602	0	0,00	81.602-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	795.069,73	827.510	909.112,33	81.602	0	0,00	81.602-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.885,84-	60.400-	64.406,66-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.885,84-	60.400-	64.406,66-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**716.773,63**	**767.110**	**799.110,27**	**32.000**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.608,74-**	**723.655-**	**721.925,31-**	**1.730**	**0**	**46.000,00-**	**47.730-**	**3.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852,60	5.500	5.993,79	494	0	0,00	494-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.852,60	5.500	5.993,79	494	0	0,00	494-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.852,60**	**5.500**	**5.993,79**	**494**	**0**	**0,00**	**494-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	223.449,26-	238.110-	238.451,14-	341-	0	0,00	341	0,00
		40110000 Beamte	117.948,48-	120.200-	120.390,84-	191-	0	0,00	191	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.627,02-	39.500-	39.965,25-	465-	0	0,00	465	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.695,13-	64.200-	63.965,17-	235	0	0,00	235-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.306,13-	3.300-	3.296,05-	4	0	0,00	4-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.268,50-	8.300-	8.229,83-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	2.610-	2.604,00-	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,36-	18.600-	21.794,39-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,83-	100-	1.640,31-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,00-	15.200-	15.144,20-	56	0	0,00	56-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.178,38-	2.178-	0	0,00	2.178	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.682,81-	1.300-	1.781,50-	482-	0	0,00	482	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.432,00-	2.000-	1.050,00-	950	0	0,00	950-	0,00
15	-	Abschreibungen	601,11-	1.000-	580,10-	420	0	0,00	420-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	601,11-	0	580,10-	580-	0	0,00	580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.814,02-	28.250-	29.145,69-	896-	0	0,00	896	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.984,02-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	855,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.652,26-	2.000-	401,27-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.136,46-	4.000-	3.905,97-	94	0	0,00	94-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	330,21-	350-	202,03-	148	0	0,00	148-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	68,40-	0	167,83-	168-	0	0,00	168	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.068,56-	2.500-	2.068,56-	431	0	0,00	431-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,79-	600-	561,01-	39	0	0,00	39-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.235,75-**	**285.960-**	**289.971,32-**	**4.011-**	**0**	**0,00**	**4.011**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**254.383,15-**	**280.460-**	**283.977,53-**	**3.518-**	**0**	**0,00**	**3.518**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.044,89	57.200	59.632,94	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.044,89	57.200	59.632,94	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.044,89**	**57.200**	**59.632,94**	**2.433**	**0**	**0,00**	**2.433-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.338,26-**	**223.260-**	**224.344,59-**	**1.085-**	**0**	**0,00**	**1.085**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,43	1.100	1.127,21	27	0	0,00	27-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.083,43	1.100	1.127,21	27	0	0,00	27-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.083,43**	**1.100**	**1.127,21**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.466,35-	119.600-	124.793,46-	5.193-	0	0,00	5.193	0,00
		40110000 Beamte	67.641,52-	68.900-	69.760,92-	861-	0	0,00	861	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.434,92-	17.400-	20.933,76-	3.534-	0	0,00	3.534	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.732,35-	25.600-	25.523,70-	76	0	0,00	76-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.435,30-	1.500-	1.727,83-	228-	0	0,00	228	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.622,26-	3.600-	4.247,25-	647-	0	0,00	647	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	2.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00-	2.850-	3.485,45-	635-	0	0,00	635	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	1.393,94-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	501,51-	502-	0	0,00	502	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	2.500-	1.490,00-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	102,20-	500-	102,20-	398	0	0,00	398-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102,20-	0	102,20-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.940,79-	8.300-	13.647,73-	5.348-	0	16.000,00-	10.652-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.251,28-	3.500-	3.329,92-	170	0	0,00	170-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.118,77-	1.000-	853,25-	147	0	0,00	147-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	6.422,89-	3.600-	9.464,56-	5.865-	0	16.000,00-	10.135-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,85-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.914,34-**	**131.250-**	**142.028,84-**	**10.779-**	**0**	**16.000,00-**	**5.221-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.830,91-**	**130.150-**	**140.901,63-**	**10.752-**	**0**	**16.000,00-**	**5.248-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.668,60	20.800	22.544,26	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.668,60	20.800	22.544,26	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.668,60**	**20.800**	**22.544,26**	**1.744**	**0**	**0,00**	**1.744-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.162,31-**	**109.350-**	**118.357,37-**	**9.007-**	**0**	**16.000,00-**	**6.993-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,75-	5.500-	8.225,41-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.679,75-	5.000-	8.225,41-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.217,43-	21.300-	20.400,17-	900	0	0,00	900-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.499,93-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,10-	300-	150,00-	150	0	0,00	150-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.920,00-	2.500-	5.042,50-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.582,40-	15.000-	15.207,67-	208-	0	0,00	208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.897,18-**	**26.800-**	**28.625,58-**	**1.826-**	**0**	**0,00**	**1.826**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.717,18-**	**26.800-**	**28.625,58-**	**1.826-**	**0**	**0,00**	**1.826**	**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**	**31.717,18-**	**26.800-**	**28.625,58-**	**1.826-**	**0**	**0,00**	**1.826**	**0,00**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.279,08-	18.000-	15.207,67-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.696,68-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.582,40-	15.000-	15.207,67-	208-	0	0,00	208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.279,08-**	**18.000-**	**15.207,67-**	**2.792**	**0**	**0,00**	**2.792-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.279,08-**	**18.000-**	**15.207,67-**	**2.792**	**0**	**0,00**	**2.792-**	**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**	**18.279,08-**	**18.000-**	**15.207,67-**	**2.792**	**0**	**0,00**	**2.792-**	**0,00**

11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210,10-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210,10-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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**	**210,10-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

11140500 Datenschutzbeauftragte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	2.500-	5.042,50-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.920,00-	2.500-	5.042,50-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.920,00-**	**2.500-**	**5.042,50-**	**2.543-**	**0**	**0,00**	**2.543**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.920,00-**	**2.500-**	**5.042,50-**	**2.543-**	**0**	**0,00**	**2.543**	**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**	**1.920,00-**	**2.500-**	**5.042,50-**	**2.543-**	**0**	**0,00**	**2.543**	**0,00**

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,75-	5.000-	8.225,41-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.584,75-	5.000-	8.225,41-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	150,00-	150	0	0,00	150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	300-	150,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.684,75-**	**5.300-**	**8.375,41-**	**3.075-**	**0**	**0,00**	**3.075**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.504,75-**	**5.300-**	**8.375,41-**	**3.075-**	**0**	**0,00**	**3.075**	**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**	**10.504,75-**	**5.300-**	**8.375,41-**	**3.075-**	**0**	**0,00**	**3.075**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,05	5.000	6.218,44	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.293,05	5.000	6.218,44	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.293,05**	**5.000**	**6.218,44**	**1.218**	**0**	**0,00**	**1.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.546,15-	70.700-	74.239,69-	3.540-	0	0,00	3.540	0,00
		40110000 Beamte	17.665,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.354,03-	43.700-	46.661,14-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	13.979,36-	21	0	0,00	21-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,90-	3.700-	3.858,88-	159-	0	0,00	159	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.721,32-	9.300-	9.740,31-	440-	0	0,00	440	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,00-	2.100-	1.928,84-	171	0	0,00	171-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	355,05-	255-	0	0,00	255	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	293,79-	294-	0	0,00	294	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.020,00-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
15	-	Abschreibungen	71,60-	0	71,59-	72-	0	0,00	72	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	71,59-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102,64-	11.400-	12.901,42-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,31-	1.200-	1.036,20-	164	0	0,00	164-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	9.318,78-	6.000-	5.638,47-	362	0	0,00	362-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.360,95-	4.000-	5.140,32-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,60-	200-	1.086,43-	886-	0	0,00	886	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	252,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.740,39-**	**84.200-**	**89.141,54-**	**4.942-**	**0**	**0,00**	**4.942**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.447,34-**	**79.200-**	**82.923,10-**	**3.723-**	**0**	**0,00**	**3.723**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.374,60	36.500	45.083,72	8.584	0	0,00	8.584-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.374,60	36.500	45.083,72	8.584	0	0,00	8.584-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.374,60**	**36.500**	**45.083,72**	**8.584**	**0**	**0,00**	**8.584-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.072,74-**	**42.700-**	**37.839,38-**	**4.861**	**0**	**0,00**	**4.861-**	**0,00**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,05	5.000	6.218,44	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.293,05	5.000	6.218,44	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.293,05**	**5.000**	**6.218,44**	**1.218**	**0**	**0,00**	**1.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.546,15-	70.700-	74.239,69-	3.540-	0	0,00	3.540	0,00
		40110000 Beamte	17.665,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.354,03-	43.700-	46.661,14-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	13.979,36-	21	0	0,00	21-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,90-	3.700-	3.858,88-	159-	0	0,00	159	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.721,32-	9.300-	9.740,31-	440-	0	0,00	440	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,00-	2.100-	1.928,84-	171	0	0,00	171-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	355,05-	255-	0	0,00	255	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	293,79-	294-	0	0,00	294	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.020,00-	2.000-	1.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
15	-	Abschreibungen	71,60-	0	71,59-	72-	0	0,00	72	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	71,59-	72-	0	0,00	72	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,69-	7.400-	7.761,10-	361-	0	0,00	361	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,31-	1.200-	1.036,20-	164	0	0,00	164-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	9.318,78-	6.000-	5.638,47-	362	0	0,00	362-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,60-	200-	1.086,43-	886-	0	0,00	886	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	252,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.379,44-**	**80.200-**	**84.001,22-**	**3.801-**	**0**	**0,00**	**3.801**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.086,39-**	**75.200-**	**77.782,78-**	**2.583-**	**0**	**0,00**	**2.583**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.374,60	36.500	45.083,72	8.584	0	0,00	8.584-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.374,60	36.500	45.083,72	8.584	0	0,00	8.584-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.374,60**	**36.500**	**45.083,72**	**8.584**	**0**	**0,00**	**8.584-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.711,79-**	**38.700-**	**32.699,06-**	**6.001**	**0**	**0,00**	**6.001-**	**0,00**

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,95-	4.000-	5.140,32-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.360,95-	4.000-	5.140,32-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.140,32-**	**1.140-**	**0**	**0,00**	**1.140**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.140,32-**	**1.140-**	**0**	**0,00**	**1.140**	**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**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.140,32-**	**1.140-**	**0**	**0,00**	**1.140**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,55	30.000	24.507,29	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	767,88	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.827,67	30.000	22.931,09	7.069-	0	0,00	7.069	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	279,42	279	0	0,00	279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.156,63	11.000	14.457,42	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.531,63	11.000	14.457,41	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.796,39**	**41.500**	**39.744,13**	**1.756-**	**0**	**0,00**	**1.756**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	227.190,27-	201.205-	192.952,70-	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
		40110000 Beamte	79.400,08-	70.000-	63.271,68-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.653,13-	49.000-	50.704,83-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.223,54-	62.600-	61.704,86-	895	0	0,00	895-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.067,84-	4.100-	4.250,09-	150-	0	0,00	150	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.531,68-	10.300-	10.417,24-	117-	0	0,00	117	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.314,00-	5.205-	2.604,00-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,25-	2.300-	3.826,16-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	187,70-	188-	0	0,00	188	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	778,04-	478-	0	0,00	478	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.172,18-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	196,76	197	0	0,00	197-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,25-	2.000-	1.885,00-	115	0	0,00	115-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.578,03-	1.000-	4.909,43-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,66-	0	357,66-	358-	0	0,00	358	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	4.953,14-	0	1.035,46-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.267,23-	0	3.516,31-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.591,66-	3.000-	4.659,94-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	303,42-	303-	0	0,00	303	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.341,45-	3.000-	4.356,52-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.874,30-	3.000-	3.275,37-	275-	0	0,00	275	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.275,37-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.135,40-	30.400-	31.909,78-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	150-	20,00-	130	0	0,00	130-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.583,29-	3.000-	7.755,04-	4.755-	0	0,00	4.755	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	9,20-	9-	0	0,00	9	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	22.393,96-	25.000-	22.581,19-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	58,45-	1.500-	1.530,85-	31-	0	0,00	31	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	732,70-	750-	13,50-	737	0	0,00	737-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	347,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.231,91-**	**240.905-**	**241.533,38-**	**628-**	**0**	**0,00**	**628**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**246.435,52-**	**199.405-**	**201.789,25-**	**2.384-**	**0**	**0,00**	**2.384**	**0,00**

21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.884,77	120.600	118.207,97	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.884,77	120.600	118.207,97	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.884,77**	**120.600**	**118.207,97**	**2.392-**	**0**	**0,00**	**2.392**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.550,75-**	**78.805-**	**83.581,28-**	**4.776-**	**0**	**0,00**	**4.776**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,00	9.400	9.428,60	29	0	0,00	29-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.036,00	9.400	9.420,00	20	0	0,00	20-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8,60	9	0	0,00	9-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.627,79	86.000	100.722,56	14.723	0	0,00	14.723-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.021,67	1.000	2.067,00	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	79.525,74	85.000	98.655,56	13.656	0	0,00	13.656-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.298,24	0	7.622,84	7.623	0	0,00	7.623-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.962,03**	**95.400**	**117.774,00**	**22.374**	**0**	**0,00**	**22.374-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	420.151,38-	492.110-	500.316,19-	8.206-	0	0,00	8.206	0,00
		40110000 Beamte	19.936,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.461,35-	361.200-	373.910,58-	12.711-	0	0,00	12.711	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.946,71-	25.000-	19.030,46-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.084,97-	29.500-	30.197,90-	698-	0	0,00	698	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.823,85-	76.400-	77.169,25-	769-	0	0,00	769	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00	10-	8,00-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.783,24-	89.500-	110.259,29-	20.759-	0	0,00	20.759	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.502,91-	10.000-	8.513,94-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.361,29-	4.500-	8.315,56-	3.816-	0	0,00	3.816	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.648,15-	13.000-	14.598,44-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	297,50-	3.500-	3.934,97-	435-	0	0,00	435	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.413,04-	16.000-	24.715,98-	8.716-	0	0,00	8.716	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.738,69-	30.000-	36.901,57-	6.902-	0	0,00	6.902	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.168,17-	10.500-	10.177,19-	323	0	0,00	323-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.653,49-	2.000-	3.101,64-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
15	-	Abschreibungen	48.680,79-	80.000-	73.029,91-	6.970	0	0,00	6.970-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.680,79-	0	72.963,53-	72.964-	0	0,00	72.964	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	66,38-	66-	0	0,00	66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.653,65-	11.100-	21.872,18-	10.772-	0	17.000,00-	6.228-	3.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	175,07-	175-	0	0,00	175	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146,50-	500-	159,29-	341	0	0,00	341-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.603,65-	3.500-	1.920,11-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	3.441,43-	3.500-	2.947,68-	552	0	0,00	552-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	15.872,86-	13.873-	0	17.000,00-	3.127-	3.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.182,64-	1.500-	605,92-	894	0	0,00	894-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	100-	191,25-	91-	0	0,00	91	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.264,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.269,06-**	**672.710-**	**705.477,57-**	**32.768-**	**0**	**17.000,00-**	**15.768**	**3.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**488.307,03-**	**577.310-**	**587.703,57-**	**10.394-**	**0**	**17.000,00-**	**6.606-**	**3.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	536.096,87	592.410	663.643,44	71.233	0	0,00	71.233-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	536.096,87	592.410	663.643,44	71.233	0	0,00	71.233-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.379,58-	28.700-	30.410,85-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.379,58-	28.700-	30.410,85-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	45.595,40-	45.595-	0	0,00	45.595	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**488.307,03**	**563.710**	**587.637,19**	**23.927**	**0**	**0,00**	**23.927-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.600-**	**66,38-**	**13.534**	**0**	**17.000,00-**	**30.534-**	**3.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.149,71	450	0	0,00	450-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	0,00	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	900	1.648,82	749	0	0,00	749-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	894,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.116,10**	**10.600**	**11.814,53**	**1.215**	**0**	**0,00**	**1.215-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.606,36-	29.800-	31.565,06-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.393,39-	23.400-	25.109,60-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.734,08-	1.600-	1.584,77-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.478,89-	4.800-	4.870,69-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.444,71-	66.600-	54.794,59-	11.805	0	0,00	11.805-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.404,42-	10.000-	10.331,53-	332-	0	0,00	332	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.264,60-	5.000-	4.649,25-	351	0	0,00	351-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.336,06-	1.000-	2.878,76-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	24.104,99-	29.000-	20.107,59-	8.892	0	0,00	8.892-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.824,29-	17.000-	12.641,41-	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	869,53-	2.500-	1.906,27-	594	0	0,00	594-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,50-	2.000-	2.279,78-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,32-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.033,07-	50.000-	52.327,24-	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.033,07-	0	52.327,24-	52.327-	0	0,00	52.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.697,14-	85.300-	103.038,10-	17.738-	0	13.000,00-	4.738	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	175,16-	175-	0	0,00	175	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	300-	50,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.071,26-	13.500-	11.354,90-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	14.907,19-	13.500-	13.886,87-	387-	0	0,00	387	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	26.392,66-	19.000-	37.225,55-	18.226-	0	13.000,00-	5.226	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.776,49-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	1.000-	1.545,72-	546-	0	0,00	546	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.662,53-	38.000-	37.023,41-	977	0	0,00	977-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.114,32-**	**231.700-**	**241.888,29-**	**10.188-**	**0**	**13.000,00-**	**2.812-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**231.998,22-**	**221.100-**	**230.073,76-**	**8.974-**	**0**	**13.000,00-**	**4.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.506,26-	30.100-	33.995,81-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.506,26-	30.100-	33.995,81-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.506,26-**	**30.100-**	**33.995,81-**	**3.896-**	**0**	**0,00**	**3.896**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.504,48-**	**251.200-**	**264.069,57-**	**12.870-**	**0**	**13.000,00-**	**130-**	**0,00**

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00-	5.500-	119,00-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,00-	500-	119,00-	381	0	0,00	381-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749,50-**	**5.500-**	**119,00-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749,50-**	**5.500-**	**119,00-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381-**	**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**	**749,50-**	**5.500-**	**119,00-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381-**	**0,00**

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.341,60-	5.900-	6.216,79-	317-	0	0,00	317	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.251,35-	5.000-	5.324,04-	324-	0	0,00	324	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.090,25-	900-	892,75-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,50-	1.000-	1.720,88-	721-	0	0,00	721	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	175,16-	175-	0	0,00	175	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	1.000-	1.545,72-	546-	0	0,00	546	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.955,10-**	**6.900-**	**7.937,67-**	**1.038-**	**0**	**0,00**	**1.038**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.955,10-**	**6.900-**	**7.937,67-**	**1.038-**	**0**	**0,00**	**1.038**	**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
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.955,10-**	**6.900-**	**7.937,67-**	**1.038-**	**0**	**0,00**	**1.038**	**0,00**

11260700 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.149,71	450	0	0,00	450-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	0,00	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	900	1.648,82	749	0	0,00	749-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	754,82	755	0	0,00	755-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	894,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.116,10**	**10.600**	**11.814,53**	**1.215**	**0**	**0,00**	**1.215-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.264,76-	23.900-	25.348,27-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.142,04-	18.400-	19.785,56-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.734,08-	1.600-	1.584,77-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.388,64-	3.900-	3.977,94-	78-	0	0,00	78	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.909,21-	66.600-	54.794,59-	11.805	0	0,00	11.805-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.404,42-	10.000-	10.331,53-	332-	0	0,00	332	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.264,60-	5.000-	4.649,25-	351	0	0,00	351-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.336,06-	1.000-	2.878,76-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	24.104,99-	29.000-	20.107,59-	8.892	0	0,00	8.892-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.824,29-	17.000-	12.641,41-	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	869,53-	2.500-	1.906,27-	594	0	0,00	594-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.279,78-	280-	0	0,00	280	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,32-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.033,07-	50.000-	52.327,24-	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.033,07-	0	52.327,24-	52.327-	0	0,00	52.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.869,64-	78.800-	101.198,22-	22.398-	0	13.000,00-	9.398	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	300-	50,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.857,26-	13.000-	11.235,90-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	14.907,19-	13.500-	13.886,87-	387-	0	0,00	387	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	26.392,66-	14.000-	37.225,55-	23.226-	0	13.000,00-	10.226	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.776,49-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.662,53-	38.000-	37.023,41-	977	0	0,00	977-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.409,72-**	**219.300-**	**233.831,62-**	**14.532-**	**0**	**13.000,00-**	**1.532**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.293,62-**	**208.700-**	**222.017,09-**	**13.317-**	**0**	**13.000,00-**	**317**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.506,26-	30.100-	33.995,81-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.506,26-	30.100-	33.995,81-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.506,26-**	**30.100-**	**33.995,81-**	**3.896-**	**0**	**0,00**	**3.896**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.799,88-**	**238.800-**	**256.012,90-**	**17.213-**	**0**	**13.000,00-**	**4.213**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,08	750	857,78	108	0	0,00	108-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	897,08	750	857,78	108	0	0,00	108-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**897,08**	**750**	**857,78**	**108**	**0**	**0,00**	**108-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.406,24-	5.200-	3.195,88-	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.182,43-	3.650-	2.311,70-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,59-	250-	192,19-	58	0	0,00	58-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	961,22-	1.300-	691,99-	608	0	0,00	608-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,14-	0	245,36-	245-	0	0,00	245	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.636,14-	0	245,36-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,31-	2.000-	1.570,80-	429	0	0,00	429-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.434,81-	2.000-	1.570,80-	429	0	0,00	429-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.549,69-**	**7.200-**	**5.012,04-**	**2.188**	**0**	**0,00**	**2.188-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.652,61-**	**6.450-**	**4.154,26-**	**2.296**	**0**	**0,00**	**2.296-**	**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**	**9.652,61-**	**6.450-**	**4.154,26-**	**2.296**	**0**	**0,00**	**2.296-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.415,00	51.000	57.167,00	6.167	0	0,00	6.167-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	56.967,00	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.420,00**	**51.000**	**57.187,00**	**6.187**	**0**	**0,00**	**6.187-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,31-	19.500-	18.097,84-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.986,22-	5.000-	3.907,84-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	14.000-	14.190,00-	190-	0	0,00	190	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.255,31-**	**20.700-**	**18.097,84-**	**2.602**	**0**	**0,00**	**2.602-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**164,69**	**30.300**	**39.089,16**	**8.789**	**0**	**0,00**	**8.789-**	**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**	**164,69**	**30.300**	**39.089,16**	**8.789**	**0**	**0,00**	**8.789-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,46	3.910	4.629,36	719	0	0,00	719-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.133,46	3.900	4.629,36	729	0	0,00	729-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.133,46**	**3.910**	**4.629,36**	**719**	**0**	**0,00**	**719-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,82-	3.000-	3.078,93-	79-	0	0,00	79	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.075,98-	2.500-	2.462,58-	37	0	0,00	37-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	799,90-	500-	616,35-	116-	0	0,00	116	0,00
15	-	Abschreibungen	702,13-	0	702,12-	702-	0	0,00	702	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	702,13-	0	702,12-	702-	0	0,00	702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61-	1.100-	824,37-	276	0	0,00	276-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	451,61-	1.000-	244,37-	756	0	0,00	756-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.908,56-**	**4.100-**	**4.605,42-**	**505-**	**0**	**0,00**	**505**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**775,10-**	**190-**	**23,94**	**214**	**0**	**0,00**	**214-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775,10-**	**1.790-**	**23,94**	**1.814**	**0**	**0,00**	**1.814-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000001: Tablets Gemeinderäte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Jahresbedarf 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	16.813,94-	16.000-	10.857,85-	5.142	0	0,00	5.142-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.813,94-	16.000-	10.857,85-	5.142	0	0,00	5.142-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.813,94-**	**16.000-**	**10.857,85-**	**5.142**	**0**	**0,00**	**5.142-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.813,94-**	**16.000-**	**10.857,85-**	**5.142**	**0**	**0,00**	**5.142-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.813,94-**	**16.000-**	**10.857,85-**	**5.142**	**0**	**0,00**	**5.142-**	**0,00**
711250000001: Bauhof Aschengasse 11										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.429,66-	0	2.409,12-	2.409-	0	122.000,00-	119.591-	7.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.429,66-	0	2.409,12-	2.409-	0	68.000,00-	65.591-	7.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	54.000,00-	54.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.429,66-**	**0**	**2.409,12-**	**2.409-**	**0**	**122.000,00-**	**119.591-**	**7.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.429,66-**	**0**	**2.409,12-**	**2.409-**	**0**	**122.000,00-**	**119.591-**	**7.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.298,24-	0	7.622,84-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.298,24-	0	7.622,84-	7.623-	0	0,00	7.623	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.727,90-**	**0**	**10.031,96-**	**10.032-**	**0**	**122.000,00-**	**111.968-**	**7.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Fahrzeughalle Bauhof Aschengasse 11										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.313,57-	0	98.249,16-	98.249-	0	0,00	98.249	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	273.313,57-	0	98.249,16-	98.249-	0	0,00	98.249	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.313,57-**	**0**	**98.249,16-**	**98.249-**	**0**	**0,00**	**98.249**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.313,57-**	**0**	**98.249,16-**	**98.249-**	**0**	**0,00**	**98.249**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.313,57-**	**0**	**98.249,16-**	**98.249-**	**0**	**0,00**	**98.249**	**0,00**
711250000003: Salzlagerhalle Aschengasse 13										
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	237.160,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	237.160,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.160,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.160,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**237.160,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000004: Kleintransporter Piaggio Porter										
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	15.000-	16.141,73-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	16.141,73-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**16.141,73-**	**1.142-**	**0**	**0,00**	**1.142**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**16.141,73-**	**1.142-**	**0**	**0,00**	**1.142**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**16.141,73-**	**1.142-**	**0**	**0,00**	**1.142**	**0,00**
711250000005: PV-Anlage Aschengasse 11										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.060,70-	11.061-	0	0,00	11.061	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	11.060,70-	11.061-	0	0,00	11.061	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.060,70-**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**11.061**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.060,70-**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**11.061**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.060,70-**	**11.061-**	**0**	**0,00**	**11.061**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260700000: Jahresbedarf Rathaus										
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	9.500-	9.891,66-	392-	0	0,00	392	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	9.500-	9.891,66-	392-	0	0,00	392	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500-**	**9.891,66-**	**392-**	**0**	**0,00**	**392**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500-**	**9.891,66-**	**392-**	**0**	**0,00**	**392**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.500-**	**9.891,66-**	**392-**	**0**	**0,00**	**392**	**0,00**
711260700001: Dienstwagen Verwaltung										
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	17.139,00-	0	218,48-	218-	0	0,00	218	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.139,00-	0	218,48-	218-	0	0,00	218	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.139,00-**	**0**	**218,48-**	**218-**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.139,00-**	**0**	**218,48-**	**218-**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.139,00-**	**0**	**218,48-**	**218-**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Jahresbedarf Grundstücksmanagement										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.886,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.886,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.886,00**	**0**	**468,00**	**468**	**0**	**0,00**	**468-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.659,96-	20.000-	13.394,49-	6.606	0	0,00	6.606-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.659,96-	20.000-	13.394,49-	6.606	0	0,00	6.606-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.659,96-**	**20.000-**	**13.394,49-**	**6.606**	**0**	**0,00**	**6.606-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.773,96-**	**20.000-**	**12.926,49-**	**7.074**	**0**	**0,00**	**7.074-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.659,96-**	**20.000-**	**13.394,49-**	**6.606**	**0**	**0,00**	**6.606-**	**0,00**
711330000001: Flst. 5285/1 NH										
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	429,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	429,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**429,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**429,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000101: Baugebiet Falter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.283,17-	46.000-	46.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.283,17-	46.000-	46.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.283,17-**	**46.000-**	**46.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.283,17-**	**46.000-**	**46.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.283,17-**	**46.000-**	**46.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330000102: Gewerbegebiet West II										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	889.920,00	1.110.080-	0	0,00	1.110.080	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	2.000.000	889.920,00	1.110.080-	0	0,00	1.110.080	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**889.920,00**	**1.110.080-**	**0**	**0,00**	**1.110.080**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.579.502,45-	1.579.502-	0	0,00	1.579.502	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	1.579.502,45-	1.579.502-	0	0,00	1.579.502	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.579.502,45-**	**1.579.502-**	**0**	**0,00**	**1.579.502**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**689.582,45-**	**2.689.582-**	**0**	**0,00**	**2.689.582**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.579.502,45-**	**1.579.502-**	**0**	**0,00**	**1.579.502**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000201: Baugebiet Tannenweg										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	931.000	0,00	931.000-	0	0,00	931.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	931.000	0,00	931.000-	0	0,00	931.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**931.000**	**0,00**	**931.000-**	**0**	**0,00**	**931.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.429,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	329.429,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.516,08-	127.000-	120.645,00-	6.355	0	55.000,00-	61.355-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	442.516,08-	127.000-	120.645,00-	6.355	0	55.000,00-	61.355-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.945,87-**	**127.000-**	**120.645,00-**	**6.355**	**0**	**55.000,00-**	**61.355-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**771.945,87-**	**804.000**	**120.645,00-**	**924.645-**	**0**	**55.000,00-**	**869.645**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**771.945,87-**	**127.000-**	**120.645,00-**	**6.355**	**0**	**55.000,00-**	**61.355-**	**0,00**
711330000202: Baugebiet Ettern/Kreuzwiesen										
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	47.714,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	47.714,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.216,85-	0	3.751,44-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.216,85-	0	3.751,44-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.931,78-**	**0**	**3.751,44-**	**3.751-**	**0**	**0,00**	**3.751**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.931,78-**	**0**	**3.751,44-**	**3.751-**	**0**	**0,00**	**3.751**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.931,78-**	**0**	**3.751,44-**	**3.751-**	**0**	**0,00**	**3.751**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000401: Baugebiet Herzbohnengarten										
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	0,00	0	0	695.000,00-	695.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	0,00	0	0	695.000,00-	695.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.271,34-	21.000-	44.563,30-	23.563-	0	0,00	23.563	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.271,34-	21.000-	44.563,30-	23.563-	0	0,00	23.563	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.271,34-**	**21.000-**	**44.563,30-**	**23.563-**	**0**	**695.000,00-**	**671.437-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.271,34-**	**21.000-**	**44.563,30-**	**23.563-**	**0**	**695.000,00-**	**671.437-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.271,34-**	**21.000-**	**44.563,30-**	**23.563-**	**0**	**695.000,00-**	**671.437-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.011,87	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	832.242,37	827.700	846.815,78	19.116	0	0,00	19.116-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	806.252,32	807.950	783.949,26	24.001-	0	0,00	24.001	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	10.383,61	134	0	0,00	134-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.300,00	0	970,00	970	0	0,00	970-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.226,40	4.300	4.670,91	371	0	0,00	371-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.139,08	432.750	363.791,62	68.958-	0	0,00	68.958	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	432.750	0,00	432.750-	0	0,00	432.750	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.802,91	0	159.337,10	159.337	0	0,00	159.337-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.453,89	0	2.053,89	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	270,92	0	367,00	367	0	0,00	367-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	199.460,61	0	201.905,42	201.905	0	0,00	201.905-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.356,36	1.250.800	1.284.494,64	33.695	0	0,00	33.695-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.835,36	45.000	40.878,01	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123.478,89	1.148.300	1.166.942,00	18.642	0	0,00	18.642-	0,00
		33215530 Grabnutzungsgebühren	17.499,11	0	18.473,63	18.474	0	0,00	18.474-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	57.316,00	184-	0	0,00	184	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.304,32	93.500	59.450,01	34.050-	0	0,00	34.050	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.288,90	16.800	15.754,22	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.847,96	73.700	38.602,96	35.097-	0	0,00	35.097	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	254.167,46	3.000	5.092,83	2.093	0	0,00	2.093-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.370,67	23.100	67.140,60	44.041	0	0,00	44.041-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.742,18	11.600	9.570,60	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.623,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.743,54	244	0	0,00	244-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.949,00	51-	0	0,00	51	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.084,11	5.000	50.877,46	45.877	0	0,00	45.877-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.248,15	119.500	199.164,32	79.664	0	0,00	79.664-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	120.371,13	119.000	123.969,88	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.586,14	0	75.194,44	75.194	0	0,00	75.194-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.557.672,82**	**2.761.350**	**2.834.889,92**	**73.540**	**0**	**0,00**	**73.540-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.137.132,02-	2.260.410-	2.156.451,55-	103.958	0	0,00	103.958-	0,00
		40110000 Beamte	24.522,93-	22.700-	17.155,71-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.539.256,35-	1.689.620-	1.623.777,91-	65.842	0	0,00	65.842-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	55.367,22-	633	0	0,00	633-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.375,79-	133.720-	124.741,96-	8.978	0	0,00	8.978-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	317.418,70-	353.180-	328.435,44-	24.745	0	0,00	24.745-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.412,88-	5.190-	6.973,31-	1.783-	0	0,00	1.783	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.381,48-	1.463.310-	1.092.848,73-	370.461	0	214.000,00-	584.461-	230.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	469.540,15-	179.500-	168.918,13-	10.582	0	9.000,00-	19.582-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272.095,11-	559.900-	265.823,41-	294.077	0	193.000,00-	487.077-	212.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.117,14-	40.100-	42.156,62-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.070,01-	74.250-	70.726,12-	3.524	0	0,00	3.524-	18.000,00-
		42310000 Mieten und Pachten	32.735,51-	24.400-	27.293,42-	2.893-	0	0,00	2.893	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	235.548,54-	235.460-	236.541,12-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.562,80-	29.000-	28.726,86-	273	0	0,00	273-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.361,26-	28.550-	18.888,75-	9.661	0	0,00	9.661-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316.605,30-	287.700-	227.193,65-	60.506	0	12.000,00-	72.506-	0,00
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	6.580,65-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
15	-	Abschreibungen	1.155.895,71-	1.073.500-	1.165.992,65-	92.493-	0	0,00	92.493	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.073.500-	0,00	1.073.500	0	0,00	1.073.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.095.284,62-	0	1.099.571,83-	1.099.572-	0	0,00	1.099.572	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.314,81-	0	6.650,22-	6.650-	0	0,00	6.650	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	57.292,78-	0	59.770,60-	59.771-	0	0,00	59.771	0,00
17	-	Transferaufwendungen	977.921,90-	1.490.650-	1.332.086,52-	158.563	0	0,00	158.563-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	749.699,92-	1.263.500-	1.085.308,15-	178.192	0	0,00	178.192-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.221,98-	227.150-	246.778,37-	19.628-	0	0,00	19.628	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.776,52-	447.900-	543.148,64-	95.249-	0	178.900,00-	83.651-	162.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	174,94-	175-	0	0,00	175	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.228,00-	13.250-	10.411,16-	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.163,67-	49.350-	16.029,40-	33.321	0	0,00	33.321-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.979,67-	55.400-	50.473,15-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	11.625,73-	7.400-	8.214,32-	814-	0	0,00	814	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	27.338,96-	30.900-	38.133,12-	7.233-	0	6.900,00-	333	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	115.980,98-	155.000-	132.341,55-	22.658	0	172.000,00-	194.658-	155.000,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.361,70-	2.800-	1.320,53-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.085,91-	60.000-	49.410,97-	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.447,48-	53	0	0,00	53-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.087,73-	72.300-	90.536,98-	18.237-	0	0,00	18.237	7.000,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.497,71-	0	144.655,04-	144.655-	0	0,00	144.655	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.587.107,63-**	**6.735.770-**	**6.290.528,09-**	**445.242**	**0**	**392.900,00-**	**838.142-**	**392.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.029.434,81-**	**3.974.420-**	**3.455.638,17-**	**518.782**	**0**	**392.900,00-**	**911.682-**	**392.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.063,34	206.900	172.651,26	34.249-	0	0,00	34.249	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.063,34	206.900	172.651,26	34.249-	0	0,00	34.249	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902.247,23-	974.010-	1.017.356,93-	43.347-	0	0,00	43.347	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	902.247,23-	974.010-	1.017.356,93-	43.347-	0	0,00	43.347	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	232.340,38-	0	225.567,87-	225.568-	0	0,00	225.568	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	323.300	0,00	323.300-	0	0,00	323.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163.830,53	0	166.824,94	166.825	0	0,00	166.825-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	323.300-	0,00	323.300	0	0,00	323.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	396.170,91-	0	392.392,81-	392.393-	0	0,00	392.393	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**966.524,27-**	**767.110-**	**1.070.273,54-**	**303.164-**	**0**	**0,00**	**303.164**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.995.959,08-**	**4.741.530-**	**4.525.911,71-**	**215.618**	**0**	**392.900,00-**	**608.518-**	**392.000,00-**

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	3.065.996,32	2.328.600	2.387.715,82	59.116	0	0,00	59.116-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.724,79	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	807.485,01	807.950	720.037,55	87.912-	0	0,00	87.912	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.509,91	10.250	10.383,61	134	0	0,00	134-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.200	10.836,00	5.636	0	0,00	5.636-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	900,00	0	3.370,00	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.790,30	4.300	3.756,40	544-	0	0,00	544	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.852,31	45.000	47.194,06	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.125.781,54	1.148.300	1.238.680,48	90.380	0	0,00	90.380-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	101.143,30	57.500	59.969,20	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	16.633,21	16.800	14.650,49	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.060,01	73.700	30.018,86	43.681-	0	0,00	43.681	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.692,36	3.000	4.777,48	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.317,96	11.600	28.396,38	16.796	0	0,00	16.796-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.828,36	0	1.764,79	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	153,00	3.847-	0	0,00	3.847	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	5.000	12.187,76	7.188	0	0,00	7.188-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	93.262,18	119.000	145.021,81	26.022	0	0,00	26.022-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	623.113,11	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237.020,14-	5.662.270-	5.357.851,17-	304.419	0	392.900,00-	697.319-	392.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	24.522,93-	22.700-	17.155,71-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.537.125,57-	1.689.620-	1.624.289,71-	65.330	0	0,00	65.330-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	55.367,22-	633	0	0,00	633-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	123.375,79-	133.720-	124.555,98-	9.164	0	0,00	9.164-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316.801,70-	353.180-	329.052,44-	24.128	0	0,00	24.128-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.412,88-	5.190-	6.064,74-	875-	0	0,00	875	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	500.423,28-	179.500-	170.825,87-	8.674	0	9.000,00-	17.674-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	264.563,06-	559.900-	212.004,53-	347.895	0	193.000,00-	540.895-	212.000,00-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.326,78-	40.100-	42.477,53-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.957,06-	74.250-	69.335,62-	4.914	0	0,00	4.914-	18.000,00-
		72310000 Mieten und Pachten	32.923,58-	24.400-	27.978,42-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	258.793,92-	235.460-	213.310,94-	22.149	0	0,00	22.149-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.584,35-	29.000-	28.595,99-	404	0	0,00	404-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.136,26-	28.550-	18.788,75-	9.761	0	0,00	9.761-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	266.569,64-	287.700-	214.643,66-	73.056	0	12.000,00-	85.056-	0,00
		72750000 Lernmittel	6.758,62-	4.450-	6.508,45-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	743.804,64-	1.263.500-	1.489.047,06-	225.547-	0	0,00	225.547	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	206.983,43-	227.150-	266.046,47-	38.896-	0	0,00	38.896	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	174,94-	175-	0	0,00	175	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.790,00-	13.250-	16.322,16-	3.072-	0	0,00	3.072	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.743,98-	49.350-	15.475,85-	33.874	0	0,00	33.874-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.303,90-	55.400-	67.137,06-	11.737-	0	0,00	11.737	0,00
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	11.621,99-	7.400-	7.641,46-	241-	0	0,00	241	0,00
		74314000 Aufwendungen für EDV	26.603,81-	30.900-	29.507,31-	1.393	0	6.900,00-	8.293-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	122.944,78-	155.000-	163.846,84-	8.847-	0	172.000,00-	163.153-	155.000,00-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.289,50-	2.800-	1.228,25-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	47.560,55-	60.000-	55.139,79-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	772,20-	1.500-	2.332,74-	833-	0	0,00	833	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.411,57-	72.300-	82.995,68-	10.696-	0	0,00	10.696	7.000,00-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.171.023,82-**	**3.333.670-**	**2.970.135,35-**	**363.535**	**0**	**392.900,00-**	**756.435-**	**392.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.479,37	0	1.775,00	1.775	0	386.000,00	384.225	381.000,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	11.875,00	0	0,00	0	0	386.000,00	386.000	381.000,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.490,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.113,87	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.240,01	0	1.611.910,06	1.611.910	0	285.000,00	1.326.910-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.240,01	0	1.611.910,06	1.611.910	0	285.000,00	1.326.910-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.035,47	27.500	0,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	42,50	27.500	0,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.992,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.881,72**	**27.500**	**1.613.685,06**	**1.586.185**	**0**	**671.000,00**	**915.185-**	**381.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.251,72-	45.000-	16.821,88-	28.178	0	26.000,00-	54.178-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	72.251,72-	45.000-	16.821,88-	28.178	0	26.000,00-	54.178-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.316,51-	999.000-	3.346.962,59-	2.347.963-	0	4.877.000,00-	2.529.037-	2.530.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	794.927,43-	605.000-	805.397,87-	200.398-	0	669.000,00-	468.602-	457.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.783,65-	394.000-	2.497.782,32-	2.103.782-	0	4.208.000,00-	2.104.218-	2.073.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.605,43-	0	43.782,40-	43.782-	0	0,00	43.782	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.751,98-	35.500-	21.646,45-	13.854	0	45.000,00-	58.854-	41.500,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	31.751,98-	35.500-	21.646,45-	13.854	0	45.000,00-	58.854-	41.500,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.917,84-	482.000-	19.291,98-	462.708	0	396.650,00-	859.358-	54.500,00-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	410.000-	19.291,98-	390.708	0	395.000,00-	785.708-	47.500,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.917,84-	72.000-	0,00	72.000	0	1.650,00-	73.650-	7.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.169.238,05-**	**1.926.010-**	**3.404.722,90-**	**1.478.713-**	**0**	**5.995.650,00-**	**4.516.937-**	**3.291.510,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**646.356,33-**	**1.898.510-**	**1.791.037,84-**	**107.472**	**0**	**5.324.650,00-**	**5.432.122-**	**2.910.510,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.817.380,15-**	**5.232.180-**	**4.761.173,19-**	**471.007**	**0**	**5.717.550,00-**	**6.188.557-**	**3.302.510,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200,00	9.000	9.830,00	830	0	0,00	830-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.200,00	9.000	9.180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.943,24	19.000	13.075,29	5.925-	0	0,00	5.925	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.845,15	0	12.883,12	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	96,09	0	192,17	192	0	0,00	192-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.408,40	39.500	36.076,55	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.325,90	39.500	36.076,55	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.082,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.827,34	1.827	0	0,00	1.827-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.827,34	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,16	7.500	9.719,62	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.743,54	244	0	0,00	244-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	153,00	153	0	0,00	153-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	6.823,08	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.676,80**	**75.000**	**70.528,80**	**4.471-**	**0**	**0,00**	**4.471**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	304.973,32-	222.910-	227.100,17-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
		40110000 Beamte	24.522,93-	22.700-	17.155,71-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.335,73-	107.300-	114.313,75-	7.014-	0	0,00	7.014	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	55.367,22-	633	0	0,00	633-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.506,35-	9.000-	9.039,40-	39-	0	0,00	39	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.463,30-	22.800-	24.302,78-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.999,64-	5.110-	6.921,31-	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.386,39-	139.400-	138.719,98-	680	0	9.000,00-	9.680-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.602,36-	35.500-	22.827,08-	12.673	0	9.000,00-	21.673-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	540,62-	241-	0	0,00	241	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.290,33-	9.300-	16.120,74-	6.821-	0	0,00	6.821	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.493,62-	19.100-	26.284,15-	7.184-	0	0,00	7.184	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	184,07-	200-	1.349,31-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20.691,60-	23.000-	26.538,59-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.548,57-	28.000-	28.177,70-	178-	0	0,00	178	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.493,47-	20.500-	15.183,19-	5.317	0	0,00	5.317-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.082,37-	3.500-	1.698,60-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.358,05-	67.500-	62.164,68-	5.335	0	0,00	5.335-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.500-	0,00	67.500	0	0,00	67.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.358,05-	0	62.159,58-	62.160-	0	0,00	62.160	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	5,10-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.511,85-	12.500-	12.197,25-	303	0	0,00	303-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.511,85-	12.500-	12.197,25-	303	0	0,00	303-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.712,52-	99.100-	82.184,43-	16.916	0	0,00	16.916-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.228,00-	13.000-	10.411,16-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.927,29-	6.100-	1.762,90-	4.337	0	0,00	4.337-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.268,39-	28.200-	26.599,35-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	7.529,94-	3.300-	2.867,82-	432	0	0,00	432-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	19.913,14-	22.100-	24.902,67-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.437,16-	5.500-	52,20-	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,55-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.180,13-	6.800-	6.196,32-	604	0	0,00	604-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.447,48-	53	0	0,00	53-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.266,46-	12.000-	7.944,53-	4.055	0	0,00	4.055-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.942,13-**	**541.410-**	**522.366,51-**	**19.043**	**0**	**9.000,00-**	**28.043-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**513.265,33-**	**466.410-**	**451.837,71-**	**14.572**	**0**	**9.000,00-**	**23.572-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.232,00	36.900	32.692,40	4.208-	0	0,00	4.208	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.232,00	36.900	32.692,40	4.208-	0	0,00	4.208	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.038,16-	4.000-	8.816,50-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.038,16-	4.000-	8.816,50-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.193,84**	**32.900**	**23.875,90**	**9.024-**	**0**	**0,00**	**9.024**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.071,49-**	**433.510-**	**427.961,81-**	**5.548**	**0**	**9.000,00-**	**14.548-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.460,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.313,29-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.024,31-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	288,98-	289-	0	0,00	289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00-	0	1.409,69-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	874,69-	875-	0	0,00	875	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,00-	0	535,00-	535-	0	0,00	535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018,83-	0	838,93-	839-	0	0,00	839	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.488,60-	0	198,30-	198-	0	0,00	198	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	4.067,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	640,63-	0	640,63-	641-	0	0,00	641	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.358,83-**	**0**	**3.561,91-**	**3.562-**	**0**	**0,00**	**3.562**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.898,67-**	**0**	**3.561,91-**	**3.562-**	**0**	**0,00**	**3.562**	**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**	**10.898,67-**	**0**	**3.561,91-**	**3.562-**	**0**	**0,00**	**3.562**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351,00	2.000	2.430,55	431	0	0,00	431-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.351,00	2.000	2.430,55	431	0	0,00	431-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,00	2.500	5.860,12	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.743,54	244	0	0,00	244-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.116,58	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.016,00**	**4.500**	**8.290,67**	**3.791**	**0**	**0,00**	**3.791-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	151.895,60-	83.100-	84.316,10-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
		40110000 Beamte	2.356,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.594,86-	44.800-	45.754,35-	954-	0	0,00	954	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.102,76-	25.000-	25.190,62-	191-	0	0,00	191	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.691,57-	3.800-	3.802,68-	3-	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.149,64-	9.500-	9.568,45-	68-	0	0,00	68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,37-	2.400-	2.453,12-	53-	0	0,00	53	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	451,37-	151-	0	0,00	151	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	367,14-	167-	0	0,00	167	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,37-	300-	902,16-	602-	0	0,00	602	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250,26-	250-	0	0,00	250	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	196,76-	197-	0	0,00	197	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,00-	1.500-	274,61-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	100-	10,82-	89	0	0,00	89-	0,00
15	-	Abschreibungen	765,42-	700-	765,44-	65-	0	0,00	65	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	765,42-	0	765,44-	765-	0	0,00	765	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,51-	7.800-	5.123,96-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	300,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	2.500-	2.748,24-	248-	0	0,00	248	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	323,40-	300-	199,98-	100	0	0,00	100-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.561,86-	1.600-	1.875,74-	276-	0	0,00	276	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	862,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.453,90-**	**94.000-**	**92.658,62-**	**1.341**	**0**	**0,00**	**1.341-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.437,90-**	**89.500-**	**84.367,95-**	**5.132**	**0**	**0,00**	**5.132-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.651,26	23.400	26.749,56	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.651,26	23.400	26.749,56	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.651,26**	**23.400**	**26.749,56**	**3.350**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.786,64-**	**66.100-**	**57.618,39-**	**8.482**	**0**	**0,00**	**8.482-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.098,90	33.000	27.793,50	5.207-	0	0,00	5.207	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.098,90	33.000	27.793,50	5.207-	0	0,00	5.207	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.098,90**	**33.000**	**27.793,50**	**5.207-**	**0**	**0,00**	**5.207**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.615,86-	54.510-	60.617,47-	6.107-	0	0,00	6.107	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.677,79-	42.000-	46.874,71-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.480,66-	3.500-	3.520,56-	21-	0	0,00	21	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.453,41-	9.000-	10.218,20-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	4,00-	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,14-	200-	1.834,44-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,14-	100-	559,57-	460-	0	0,00	460	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	773,36-	773-	0	0,00	773	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	501,51-	502-	0	0,00	502	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	122,70-	400-	127,80-	272	0	0,00	272-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122,70-	0	122,70-	123-	0	0,00	123	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	5,10-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.602,82-	40.000-	37.959,69-	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.290,56-	23.000-	18.241,15-	4.759	0	0,00	4.759-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	6,80-	7-	0	0,00	7	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	13.796,66-	15.500-	18.258,26-	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	858,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.447,48-	53	0	0,00	53-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.607,52-**	**95.110-**	**100.539,40-**	**5.429-**	**0**	**0,00**	**5.429**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.508,62-**	**62.110-**	**72.745,90-**	**10.636-**	**0**	**0,00**	**10.636**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.508,62-**	**62.110-**	**72.745,90-**	**10.636-**	**0**	**0,00**	**10.636**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376,00	4.500	5.212,50	713	0	0,00	713-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.376,00	4.500	5.212,50	713	0	0,00	713-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.376,00**	**4.500**	**5.212,50**	**713**	**0**	**0,00**	**713-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.670,04-	59.800-	54.316,53-	5.483	0	0,00	5.483-	0,00
		40110000 Beamte	22.166,16-	22.700-	17.155,71-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.063,08-	20.500-	20.660,38-	160-	0	0,00	160	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.646,43-	8.000-	7.891,13-	109	0	0,00	109-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.334,12-	1.700-	1.716,16-	16-	0	0,00	16	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.860,25-	4.300-	4.227,15-	73	0	0,00	73-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	2.666,00-	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	1.400-	1.213,47-	187	0	0,00	187-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	413,47-	413-	0	0,00	413	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	206,45-	400-	206,45-	194	0	0,00	194-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,45-	0	206,45-	206-	0	0,00	206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,98-	7.400-	9.306,24-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	455,05-	600-	380,45-	220	0	0,00	220-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,87-	1.500-	4.734,45-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	11,10-	11-	0	0,00	11	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.913,99-	5.000-	4.128,04-	872	0	0,00	872-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.716,27-	0	52,20-	52-	0	0,00	52	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,80-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.444,47-**	**69.000-**	**65.042,69-**	**3.957**	**0**	**0,00**	**3.957-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.068,47-**	**64.500-**	**59.830,19-**	**4.670**	**0**	**0,00**	**4.670-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.580,74	13.500	5.942,84	7.557-	0	0,00	7.557	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.580,74	13.500	5.942,84	7.557-	0	0,00	7.557	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.580,74**	**13.500**	**5.942,84**	**7.557-**	**0**	**0,00**	**7.557**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.487,73-**	**51.000-**	**53.887,35-**	**2.887-**	**0**	**0,00**	**2.887**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**640,00**	**640**	**0**	**0,00**	**640-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.396,18-	23.000-	22.285,47-	715	0	0,00	715-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.396,18-	23.000-	22.285,47-	715	0	0,00	715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	655,99-	656-	0	0,00	656	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	655,99-	656-	0	0,00	656	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.396,18-**	**23.000-**	**22.941,46-**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.896,18-**	**23.000-**	**22.301,46-**	**699**	**0**	**0,00**	**699-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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**	**20.896,18-**	**23.000-**	**22.301,46-**	**699**	**0**	**0,00**	**699-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200,00	9.000	9.830,00	830	0	0,00	830-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.200,00	9.000	9.180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.943,24	19.000	13.075,29	5.925-	0	0,00	5.925	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.845,15	0	12.883,12	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	96,09	0	192,17	192	0	0,00	192-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.082,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.082,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.827,34	1.827	0	0,00	1.827-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.827,34	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.859,50	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	153,00	153	0	0,00	153-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.706,50	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.225,74**	**33.000**	**28.592,13**	**4.408-**	**0**	**0,00**	**4.408**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.395,64-	2.500-	4.251,31-	1.751-	0	0,00	1.751	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.395,64-	2.500-	4.251,31-	1.751-	0	0,00	1.751	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.912,88-	135.200-	131.153,27-	4.047	0	9.000,00-	13.047-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.602,36-	35.500-	22.827,08-	12.673	0	9.000,00-	21.673-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	89,25-	89-	0	0,00	89	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.024,19-	9.000-	15.194,03-	6.194-	0	0,00	6.194	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.194,25-	18.500-	23.077,95-	4.578-	0	0,00	4.578	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	184,07-	200-	184,07-	16	0	0,00	16-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20.691,60-	23.000-	26.538,59-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.548,57-	28.000-	27.980,94-	19	0	0,00	19-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.935,47-	18.000-	13.573,58-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.732,37-	3.000-	1.687,78-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.263,48-	66.000-	61.064,99-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	0,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.263,48-	0	61.064,99-	61.065-	0	0,00	61.065	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.022,85-	12.000-	12.197,25-	197-	0	0,00	197	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.022,85-	12.000-	12.197,25-	197-	0	0,00	197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.597,38-	43.700-	28.955,61-	14.744	0	0,00	14.744-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.123,00-	13.000-	10.411,16-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.754,67-	2.500-	1.076,45-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,36-	1.200-	677,21-	523	0	0,00	523-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	3.139,51-	3.000-	2.649,94-	350	0	0,00	350-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,25-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.180,13-	6.800-	6.196,32-	604	0	0,00	604-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.266,46-	12.000-	7.944,53-	4.055	0	0,00	4.055-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.192,23-**	**259.400-**	**237.622,43-**	**21.778**	**0**	**9.000,00-**	**30.778-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.966,49-**	**226.400-**	**209.030,30-**	**17.370**	**0**	**9.000,00-**	**26.370-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.038,16-	4.000-	8.816,50-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.038,16-	4.000-	8.816,50-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.038,16-**	**4.000-**	**8.816,50-**	**4.817-**	**0**	**0,00**	**4.817**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.004,65-**	**230.400-**	**217.846,80-**	**12.553**	**0**	**9.000,00-**	**21.553-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	489,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	489,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489,00-**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**489,00-**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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**	**489,00-**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	38.223,67-	0	38.578,63-	38.579-	0	0,00	38.579	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.223,67-	0	38.578,63-	38.579-	0	0,00	38.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	238.726,70-	501.000-	596.689,15-	95.689-	0	0,00	95.689	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238.020,70-	500.000-	596.689,15-	96.689-	0	0,00	96.689	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	706,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,16-	31.000-	30.885,67-	114	0	0,00	114-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.050,16-	31.000-	30.885,67-	114	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.000,53-**	**532.000-**	**666.153,45-**	**134.153-**	**0**	**0,00**	**134.153**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**307.000,53-**	**532.000-**	**666.153,45-**	**134.153-**	**0**	**0,00**	**134.153**	**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**	**307.000,53-**	**532.000-**	**666.153,45-**	**134.153-**	**0**	**0,00**	**134.153**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	706,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	706,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,16-	31.000-	30.885,67-	114	0	0,00	114-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.050,16-	31.000-	30.885,67-	114	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.756,16-**	**32.000-**	**30.885,67-**	**1.114**	**0**	**0,00**	**1.114-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.756,16-**	**32.000-**	**30.885,67-**	**1.114**	**0**	**0,00**	**1.114-**	**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**	**30.756,16-**	**32.000-**	**30.885,67-**	**1.114**	**0**	**0,00**	**1.114-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	38.223,67-	0	38.578,63-	38.579-	0	0,00	38.579	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.223,67-	0	38.578,63-	38.579-	0	0,00	38.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	238.020,70-	500.000-	596.689,15-	96.689-	0	0,00	96.689	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238.020,70-	500.000-	596.689,15-	96.689-	0	0,00	96.689	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.244,37-**	**500.000-**	**635.267,78-**	**135.268-**	**0**	**0,00**	**135.268**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.244,37-**	**500.000-**	**635.267,78-**	**135.268-**	**0**	**0,00**	**135.268**	**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**	**276.244,37-**	**500.000-**	**635.267,78-**	**135.268-**	**0**	**0,00**	**135.268**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	62,25-	12-	0	0,00	12	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	62,25-	62-	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.855,00-	11.500-	9.395,00-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.855,00-	11.500-	9.395,00-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.583,25-**	**12.450-**	**9.457,25-**	**2.993**	**0**	**0,00**	**2.993-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.583,25-**	**12.450-**	**9.457,25-**	**2.993**	**0**	**0,00**	**2.993-**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.583,25-**	**12.450-**	**9.457,25-**	**2.993**	**0**	**0,00**	**2.993-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	775,00-	500-	2.000,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	775,00-	500-	2.000,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775,00-**	**700-**	**2.000,00-**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**775,00-**	**700-**	**2.000,00-**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300**	**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**	**775,00-**	**700-**	**2.000,00-**	**1.300-**	**0**	**0,00**	**1.300**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	62,25-	12-	0	0,00	12	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	62,25-	62-	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.080,00-	11.000-	7.395,00-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.080,00-	11.000-	7.395,00-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.808,25-**	**11.750-**	**7.457,25-**	**4.293**	**0**	**0,00**	**4.293-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.808,25-**	**11.750-**	**7.457,25-**	**4.293**	**0**	**0,00**	**4.293-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.808,25-	11.750-	7.457,25-	4.293	0	0,00	4.293-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,15-	5.300-	2.348,35-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.077,16-	5.000-	2.348,35-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	106,55-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	106,55-	107-	0	0,00	107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.566,00-	5.750-	4.099,22-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.566,00-	5.750-	4.099,22-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,02-	7.000-	4.923,11-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.383,02-	7.000-	4.923,11-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.177,72-**	**18.150-**	**11.477,23-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.177,72-**	**18.150-**	**11.477,23-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.928,68-	2.800-	7.500,05-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.928,68-	2.800-	7.500,05-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.928,68-**	**2.800-**	**7.500,05-**	**4.700-**	**0**	**0,00**	**4.700**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.106,40-**	**20.950-**	**18.977,28-**	**1.973**	**0**	**0,00**	**1.973-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,15-	5.300-	2.348,35-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.077,16-	5.000-	2.348,35-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	106,55-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	106,55-	107-	0	0,00	107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.566,00-	5.750-	4.099,22-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.566,00-	5.750-	4.099,22-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,02-	7.000-	4.923,11-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.383,02-	7.000-	4.923,11-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.177,72-**	**18.150-**	**11.477,23-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.177,72-**	**18.150-**	**11.477,23-**	**6.673**	**0**	**0,00**	**6.673-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.928,68-	2.800-	7.500,05-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.928,68-	2.800-	7.500,05-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.928,68-**	**2.800-**	**7.500,05-**	**4.700-**	**0**	**0,00**	**4.700**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.106,40-**	**20.950-**	**18.977,28-**	**1.973**	**0**	**0,00**	**1.973-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.847,20-	5.500-	6.847,20-	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.795,45-	0	6.795,45-	6.795-	0	0,00	6.795	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.052,05-	13.000-	13.945,41-	945-	0	0,00	945	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.052,05-	13.000-	13.945,41-	945-	0	0,00	945	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.579,25-**	**19.100-**	**21.042,61-**	**1.943-**	**0**	**0,00**	**1.943**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.579,25-**	**18.300-**	**21.042,61-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**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**	**22.579,25-**	**18.300-**	**21.042,61-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.847,20-	5.500-	6.847,20-	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.795,45-	0	6.795,45-	6.795-	0	0,00	6.795	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.052,05-	13.000-	13.945,41-	945-	0	0,00	945	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.052,05-	13.000-	13.945,41-	945-	0	0,00	945	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.579,25-**	**19.100-**	**21.042,61-**	**1.943-**	**0**	**0,00**	**1.943**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.579,25-**	**18.300-**	**21.042,61-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**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**	**22.579,25-**	**18.300-**	**21.042,61-**	**2.743-**	**0**	**0,00**	**2.743**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.400	14.579,10	179	0	0,00	179-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	6.129,10	329	0	0,00	329-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	50,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.730,78	115.000	156.389,18	41.389	0	0,00	41.389-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.730,78	115.000	156.389,18	41.389	0	0,00	41.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,90	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.202,91**	**129.700**	**176.179,39**	**46.479**	**0**	**0,00**	**46.479-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.008,14-	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.406,81-	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.601,33-	559	0	0,00	559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.647,90-	99.400-	91.445,70-	7.954	0	0,00	7.954-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.357,66-	37.000-	22.291,36-	14.709	0	0,00	14.709-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	652,79-	153-	0	0,00	153	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.109,53-	90	0	0,00	90-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.449,17-	51	0	0,00	51-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	61.021,89-	56.000-	62.942,85-	6.943-	0	0,00	6.943	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	52.134,02-	79.900-	59.172,21-	20.728	0	0,00	20.728-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.900-	0,00	79.900	0	0,00	79.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	47.066,82-	47.067-	0	0,00	47.067	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	308,82-	0	6.645,12-	6.645-	0	0,00	6.645	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.449,25-	11.500-	14.075,66-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.449,25-	11.500-	14.075,66-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,35-	7.300-	4.710,34-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	174,94-	175-	0	0,00	175	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.298,31-	3.800-	1.923,36-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.989,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	775,95-	224	0	0,00	224-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.691,61-	1.900-	1.746,09-	154	0	0,00	154-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.239,69-**	**207.280-**	**176.412,05-**	**30.868**	**0**	**0,00**	**30.868-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.963,22**	**77.580-**	**232,66-**	**77.347**	**0**	**0,00**	**77.347-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.658,89-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.658,89-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.521,60-	0	13.464,45-	13.464-	0	0,00	13.464	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	0,00	18.300-	0	0,00	18.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.070,02	0	6.926,95	6.927	0	0,00	6.927-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	20.391,40-	20.391-	0	0,00	20.391	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**97.180,49-**	**60.500-**	**74.833,82-**	**14.334-**	**0**	**0,00**	**14.334**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.217,27-**	**138.080-**	**75.066,48-**	**63.014**	**0**	**0,00**	**63.014-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.730,78	115.000	156.389,18	41.389	0	0,00	41.389-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.730,78	115.000	156.389,18	41.389	0	0,00	41.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.541,69**	**115.000**	**161.452,69**	**46.453**	**0**	**0,00**	**46.453-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.647,90-	99.200-	91.445,70-	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.357,66-	37.000-	22.291,36-	14.709	0	0,00	14.709-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	652,79-	153-	0	0,00	153	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.109,53-	90	0	0,00	90-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.449,17-	51	0	0,00	51-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	61.021,89-	56.000-	62.942,85-	6.943-	0	0,00	6.943	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	52.134,02-	79.900-	59.172,21-	20.728	0	0,00	20.728-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.900-	0,00	79.900	0	0,00	79.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	47.066,82-	47.067-	0	0,00	47.067	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	308,82-	0	6.645,12-	6.645-	0	0,00	6.645	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.803,95-	10.500-	13.830,16-	3.330-	0	0,00	3.330	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.803,95-	10.500-	13.830,16-	3.330-	0	0,00	3.330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,57-	5.200-	2.550,48-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.298,31-	3.800-	1.923,36-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.989,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,88-	900-	627,12-	273	0	0,00	273-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.446,44-**	**194.800-**	**166.998,55-**	**27.801**	**0**	**0,00**	**27.801-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.904,75-**	**79.800-**	**5.545,86-**	**74.254**	**0**	**0,00**	**74.254-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.658,89-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.658,89-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.521,60-	0	13.464,45-	13.464-	0	0,00	13.464	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	0,00	18.300-	0	0,00	18.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.070,02	0	6.926,95	6.927	0	0,00	6.927-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	20.391,40-	20.391-	0	0,00	20.391	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**97.180,49-**	**60.500-**	**74.833,82-**	**14.334-**	**0**	**0,00**	**14.334**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.085,24-**	**140.300-**	**80.379,68-**	**59.920**	**0**	**0,00**	**59.920-**	**0,00**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.460,27-	5.400-	5.460,27-	60-	0	0,00	60	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.323,91-	9.000-	13.470,05-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.323,91-	9.000-	13.470,05-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,64-	3.000-	1.923,36-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.094,64-	3.000-	1.923,36-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.063,82-**	**17.400-**	**20.853,68-**	**3.454-**	**0**	**0,00**	**3.454**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.063,82-**	**17.400-**	**20.853,68-**	**3.454-**	**0**	**0,00**	**3.454**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.063,82-**	**17.400-**	**20.853,68-**	**3.454-**	**0**	**0,00**	**3.454**	**0,00**

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,88-	600-	627,12-	27-	0	0,00	27	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,88-	600-	627,12-	27-	0	0,00	27	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597,88-**	**600-**	**627,12-**	**27-**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**597,88-**	**600-**	**627,12-**	**27-**	**0**	**0,00**	**27**	**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**	**597,88-**	**600-**	**627,12-**	**27-**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**

31400300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	480,04-	1.500-	360,11-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,04-	1.500-	360,11-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480,04-**	**1.500-**	**360,11-**	**1.140**	**0**	**0,00**	**1.140-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480,04-**	**1.500-**	**360,11-**	**1.140**	**0**	**0,00**	**1.140-**	**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**	**480,04-**	**1.500-**	**360,11-**	**1.140**	**0**	**0,00**	**1.140-**	**0,00**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.866,75	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.186,20	115.000	134.044,68	19.045	0	0,00	19.045-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.186,20	115.000	134.044,68	19.045	0	0,00	19.045-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.956,06	0	1.196,76	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.009,01**	**115.000**	**139.108,19**	**24.108**	**0**	**0,00**	**24.108-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.112,57-	99.200-	91.445,70-	7.754	0	0,00	7.754-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.889,04-	37.000-	22.291,36-	14.709	0	0,00	14.709-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	652,79-	153-	0	0,00	153	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.109,53-	90	0	0,00	90-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.449,17-	51	0	0,00	51-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	52.165,18-	56.000-	62.942,85-	6.943-	0	0,00	6.943	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	46.673,75-	74.500-	49.900,56-	24.599	0	0,00	24.599-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.500-	0,00	74.500	0	0,00	74.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	47.066,82-	47.067-	0	0,00	47.067	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	308,82-	0	2.833,74-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,79-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,67-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	2.209,12-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.199,11-**	**175.300-**	**141.346,26-**	**33.954**	**0**	**0,00**	**33.954-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.190,10-**	**60.300-**	**2.238,07-**	**58.062**	**0**	**0,00**	**58.062-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.976,22-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.976,22-	60.500-	61.369,37-	869-	0	0,00	869	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.521,60-	0	13.464,45-	13.464-	0	0,00	13.464	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	0,00	18.300-	0	0,00	18.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.070,02	0	6.926,95	6.927	0	0,00	6.927-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	20.391,40-	20.391-	0	0,00	20.391	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.497,82-	60.500-	74.833,82-	14.334-	0	0,00	14.334	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.687,92-	120.800-	77.071,89-	43.728	0	0,00	43.728-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.400	14.579,10	179	0	0,00	179-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	6.129,10	329	0	0,00	329-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	50,00	150-	0	0,00	150	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,80	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.661,22**	**14.700**	**14.726,70**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.008,14-	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.406,81-	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.601,33-	559	0	0,00	559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	645,30-	1.000-	245,50-	755	0	0,00	755-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	645,30-	1.000-	245,50-	755	0	0,00	755-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,78-	2.100-	2.159,86-	60-	0	0,00	60	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	174,94-	175-	0	0,00	175	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	775,95-	224	0	0,00	224-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,73-	1.000-	1.118,97-	119-	0	0,00	119	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.793,25-**	**12.480-**	**9.413,50-**	**3.067**	**0**	**0,00**	**3.067-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.867,97**	**2.220**	**5.313,20**	**3.093**	**0**	**0,00**	**3.093-**	**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**	**35.867,97**	**2.220**	**5.313,20**	**3.093**	**0**	**0,00**	**3.093-**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	50,00	150-	0	0,00	150	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	50,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**50,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**50,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200**	**50,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.200	14.529,10	329	0	0,00	329-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	6.129,10	329	0	0,00	329-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	8.400,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,80	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	147,60	152-	0	0,00	152	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.661,22**	**14.500**	**14.676,70**	**177**	**0**	**0,00**	**177-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.008,14-	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.406,81-	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.601,33-	559	0	0,00	559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	645,30-	1.000-	245,50-	755	0	0,00	755-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	645,30-	1.000-	245,50-	755	0	0,00	755-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,78-	2.100-	2.159,86-	60-	0	0,00	60	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	174,94-	175-	0	0,00	175	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	775,95-	224	0	0,00	224-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,73-	1.000-	1.118,97-	119-	0	0,00	119	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.793,25-**	**12.480-**	**9.413,50-**	**3.067**	**0**	**0,00**	**3.067-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.867,97**	**2.020**	**5.263,20**	**3.243**	**0**	**0,00**	**3.243-**	**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**	**35.867,97**	**2.020**	**5.263,20**	**3.243**	**0**	**0,00**	**3.243-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.788,00	567.000	621.450,70	54.451	0	0,00	54.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	615.488,70	53.689	0	0,00	53.689-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900,00	0	320,00	320	0	0,00	320-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	19.458,01	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	0,00	26.700-	0	0,00	26.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	18.320,08	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	1.013,72	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.013,00	141.100	148.563,00	7.463	0	0,00	7.463-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.701,00	83.600	91.247,00	7.647	0	0,00	7.647-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	57.316,00	184-	0	0,00	184	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132.655,80**	**744.300**	**798.004,15**	**53.704**	**0**	**0,00**	**53.704-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.689.461,09-	89.729	0	0,00	89.729-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.321.434,17-	60.866	0	0,00	60.866-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	103.086,16-	7.234	0	0,00	7.234-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	264.888,76-	21.611	0	0,00	21.611-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	52,00-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.465,69-	145.700-	155.388,20-	9.688-	0	0,00	9.688	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	30.429,97-	8.430-	0	0,00	8.430	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	6.269,58-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	32.278,59-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	22.707,78-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	47.375,53-	57.000-	48.481,79-	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	1.310,38-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	7.329,46-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	6.580,65-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
15	-	Abschreibungen	78.465,14-	109.000-	82.733,77-	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.112,04-	0	82.733,77-	82.734-	0	0,00	82.734	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.353,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.504,73-	95.500-	101.227,17-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.504,73-	95.500-	101.227,17-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.818,69-	58.200-	69.326,56-	11.127-	0	5.100,00-	6.027	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.973,26-	22.550-	2.732,81-	19.817	0	0,00	19.817-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	18.320,90-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	3.318,65-	719-	0	0,00	719	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	5.346,99-	3.347-	0	5.100,00-	1.753-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	2.898,76-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	252,33-	548	0	0,00	548-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	36.456,12-	27.956-	0	0,00	27.956	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.196.985,76-**	**2.187.590-**	**2.098.136,79-**	**89.453**	**0**	**5.100,00-**	**94.553-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.064.329,96-**	**1.443.290-**	**1.300.132,64-**	**143.157**	**0**	**5.100,00-**	**148.257-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.024,44-	0	46.513,67-	46.514-	0	0,00	46.514	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.800,63	0	13.611,60	13.612	0	0,00	13.612-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	48.825,07-	0	60.125,27-	60.125-	0	0,00	60.125	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**184.623,44-**	**143.200-**	**221.217,96-**	**78.018-**	**0**	**0,00**	**78.018**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.248.953,40-**	**1.586.490-**	**1.521.350,60-**	**65.139**	**0**	**5.100,00-**	**70.239-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**575,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	692,13-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	692,13-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,24-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.009,24-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.701,37-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.126,37-**	**2.400-**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0,00**	**2.400-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126,37-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.288,00	567.000	621.450,70	54.451	0	0,00	54.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	615.488,70	53.689	0	0,00	53.689-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	320,00	320	0	0,00	320-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	19.458,01	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	0,00	26.700-	0	0,00	26.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	18.320,08	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	1.013,72	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.938,00	141.000	148.563,00	7.563	0	0,00	7.563-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.626,00	83.500	91.247,00	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	57.316,00	184-	0	0,00	184	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132.080,80**	**744.200**	**798.004,15**	**53.804**	**0**	**0,00**	**53.804-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.689.461,09-	89.729	0	0,00	89.729-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.321.434,17-	60.866	0	0,00	60.866-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	103.086,16-	7.234	0	0,00	7.234-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	264.888,76-	21.611	0	0,00	21.611-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	52,00-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.465,69-	145.700-	155.388,20-	9.688-	0	0,00	9.688	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	30.429,97-	8.430-	0	0,00	8.430	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	6.269,58-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	32.278,59-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	22.707,78-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	47.375,53-	57.000-	48.481,79-	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	1.310,38-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	7.329,46-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	6.580,65-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
15	-	Abschreibungen	78.465,14-	109.000-	82.733,77-	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.112,04-	0	82.733,77-	82.734-	0	0,00	82.734	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.353,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.812,60-	94.500-	101.227,17-	6.727-	0	0,00	6.727	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.812,60-	94.500-	101.227,17-	6.727-	0	0,00	6.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.809,45-	56.700-	69.326,56-	12.627-	0	5.100,00-	7.527	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.964,02-	21.050-	2.732,81-	18.317	0	0,00	18.317-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	18.320,90-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	3.318,65-	719-	0	0,00	719	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	5.346,99-	3.347-	0	5.100,00-	1.753-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	2.898,76-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	252,33-	548	0	0,00	548-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	36.456,12-	27.956-	0	0,00	27.956	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.195.284,39-**	**2.185.090-**	**2.098.136,79-**	**86.953**	**0**	**5.100,00-**	**92.053-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.063.203,59-**	**1.440.890-**	**1.300.132,64-**	**140.757**	**0**	**5.100,00-**	**145.857-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.024,44-	0	46.513,67-	46.514-	0	0,00	46.514	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.800,63	0	13.611,60	13.612	0	0,00	13.612-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	48.825,07-	0	60.125,27-	60.125-	0	0,00	60.125	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**184.623,44-**	**143.200-**	**221.217,96-**	**78.018-**	**0**	**0,00**	**78.018**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.827,03-**	**1.584.090-**	**1.521.350,60-**	**62.739**	**0**	**5.100,00-**	**67.839-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.288,00	567.000	621.450,70	54.451	0	0,00	54.451-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	615.488,70	53.689	0	0,00	53.689-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	320,00	320	0	0,00	320-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	19.458,01	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	0,00	26.700-	0	0,00	26.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	18.320,08	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	1.013,72	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.938,00	141.000	148.563,00	7.563	0	0,00	7.563-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.626,00	83.500	91.247,00	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	57.316,00	184-	0	0,00	184	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.652,97	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	7.584,50	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132.080,80**	**744.200**	**798.004,15**	**53.804**	**0**	**0,00**	**53.804-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.689.461,09-	89.729	0	0,00	89.729-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.321.434,17-	60.866	0	0,00	60.866-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	103.086,16-	7.234	0	0,00	7.234-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	264.888,76-	21.611	0	0,00	21.611-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	52,00-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.465,69-	145.700-	155.388,20-	9.688-	0	0,00	9.688	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	30.429,97-	8.430-	0	0,00	8.430	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	6.269,58-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	32.278,59-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	22.707,78-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	47.375,53-	57.000-	48.481,79-	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	1.310,38-	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	7.329,46-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	6.580,65-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
15	-	Abschreibungen	78.465,14-	109.000-	82.733,77-	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.112,04-	0	82.733,77-	82.734-	0	0,00	82.734	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.353,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.812,60-	94.000-	101.227,17-	7.227-	0	0,00	7.227	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.812,60-	94.000-	101.227,17-	7.227-	0	0,00	7.227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.809,45-	56.700-	69.326,56-	12.627-	0	5.100,00-	7.527	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.964,02-	21.050-	2.732,81-	18.317	0	0,00	18.317-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	18.320,90-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	3.318,65-	719-	0	0,00	719	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	5.346,99-	3.347-	0	5.100,00-	1.753-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	2.898,76-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	252,33-	548	0	0,00	548-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	36.456,12-	27.956-	0	0,00	27.956	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.195.284,39-**	**2.184.590-**	**2.098.136,79-**	**86.453**	**0**	**5.100,00-**	**91.553-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.063.203,59-**	**1.440.390-**	**1.300.132,64-**	**140.257**	**0**	**5.100,00-**	**145.357-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.599,00-	143.200-	174.704,29-	31.504-	0	0,00	31.504	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.024,44-	0	46.513,67-	46.514-	0	0,00	46.514	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.800,63	0	13.611,60	13.612	0	0,00	13.612-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	48.825,07-	0	60.125,27-	60.125-	0	0,00	60.125	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**184.623,44-**	**143.200-**	**221.217,96-**	**78.018-**	**0**	**0,00**	**78.018**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.827,03-**	**1.583.590-**	**1.521.350,60-**	**62.239**	**0**	**5.100,00-**	**67.339-**	**0,00**

36500100 Kindergartenleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	486,23-	514	0	0,00	514-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	486,23-	514	0	0,00	514-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**486,23-**	**514**	**0**	**0,00**	**514-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**486,23-**	**514**	**0**	**0,00**	**514-**	**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-**	**486,23-**	**514**	**0**	**0,00**	**514-**	**0,00**

36500110 Einrichtung Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.809,00	185.500	200.731,70	15.232	0	0,00	15.232-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.070,00	180.300	195.309,70	15.010	0	0,00	15.010-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.242,00	42	0	0,00	42-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.224,23	13.000	12.296,69	703-	0	0,00	703	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.672,48	0	11.672,48	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	124,21	124	0	0,00	124-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.364,20	59.000	64.303,00	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.163,20	33.000	39.202,00	6.202	0	0,00	6.202-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.201,00	26.000	25.101,00	899-	0	0,00	899	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.238,25	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.238,25	0	594,17	594	0	0,00	594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.083,04	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.318,25	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.764,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,77	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**617.072,49**	**258.500**	**278.279,33**	**19.779**	**0**	**0,00**	**19.779-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	691.013,12-	814.020-	738.108,13-	75.912	0	0,00	75.912-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533.793,42-	630.800-	574.720,69-	56.079	0	0,00	56.079-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.460,52-	51.600-	47.613,69-	3.986	0	0,00	3.986-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.731,18-	131.600-	115.753,75-	15.846	0	0,00	15.846-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.872,58-	41.000-	43.794,44-	2.794-	0	0,00	2.794	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	221.382,46-	9.000-	11.603,66-	2.604-	0	0,00	2.604	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,74-	2.500-	2.348,08-	152	0	0,00	152-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.564,22-	7.100-	5.316,06-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.700,00-	0	729,03-	729-	0	0,00	729	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	17.543,99-	17.000-	17.516,24-	516-	0	0,00	516	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.329,47-	1.400-	873,37-	527	0	0,00	527-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.640,72-	2.500-	3.575,99-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
		42750000 Lernmittel	2.154,98-	1.500-	1.832,01-	332-	0	0,00	332	0,00
15	-	Abschreibungen	38.069,31-	35.000-	33.278,79-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.716,21-	0	33.278,79-	33.279-	0	0,00	33.279	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.353,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.089,34-	28.900-	32.800,09-	3.900-	0	1.500,00-	2.400	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.521,69-	12.500-	1.880,73-	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.912,16-	9.500-	9.304,13-	196	0	0,00	196-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	640,79-	750-	721,61-	28	0	0,00	28-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	665,26-	500-	1.664,80-	1.165-	0	1.500,00-	335-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	300-	841,25-	541-	0	0,00	541	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	395,45-	200-	133,50-	67	0	0,00	67-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.888,33-	5.000-	18.254,07-	13.254-	0	0,00	13.254	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.032.044,35-**	**918.920-**	**847.981,45-**	**70.939**	**0**	**1.500,00-**	**72.439-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.971,86-**	**660.420-**	**569.702,12-**	**90.718**	**0**	**1.500,00-**	**92.218-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.998,57-	53.658-	53.479,21-	179	0	0,00	179-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.998,57-	53.658-	53.479,21-	179	0	0,00	179-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.620,28-	0	22.889,13-	22.889-	0	0,00	22.889	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.566,36	0	7.131,26	7.131	0	0,00	7.131-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.186,64-	0	30.020,39-	30.020-	0	0,00	30.020	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.618,85-**	**53.658-**	**76.368,34-**	**22.710-**	**0**	**0,00**	**22.710**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492.590,71-**	**714.078-**	**646.070,46-**	**68.008**	**0**	**1.500,00-**	**69.508-**	**0,00**

36500120 Einrichtung Hamberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.507,00	57.200	66.437,85	9.238	0	0,00	9.238-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.142,00	57.200	66.257,85	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,72	9.500	4.105,05	5.395-	0	0,00	5.395	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	0,00	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.587,00	0	3.991,33	3.991	0	0,00	3.991-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	113,72	0	113,72	114	0	0,00	114-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.366,00	17.000	18.441,00	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.286,00	12.000	13.002,00	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.080,00	5.000	5.439,00	439	0	0,00	439-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.070,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.058,44**	**84.700**	**88.983,90**	**4.284**	**0**	**0,00**	**4.284-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	210.417,17-	280.820-	253.905,51-	26.914	0	0,00	26.914-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.152,01-	218.400-	199.065,69-	19.334	0	0,00	19.334-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.998,51-	17.800-	15.356,50-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.258,65-	44.600-	39.475,32-	5.125	0	0,00	5.125-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	20-	8,00-	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.462,98-	42.350-	51.269,52-	8.920-	0	0,00	8.920	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.890,49-	4.000-	7.372,91-	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.072,26-	500-	1.082,54-	583-	0	0,00	583	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.508,80-	700-	6.581,43-	5.881-	0	0,00	5.881	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	18.700,00-	14.300-	14.126,25-	174	0	0,00	174-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	9.153,22-	20.000-	19.222,93-	777	0	0,00	777-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712,09-	950-	98,67-	851	0	0,00	851-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.027,41-	800-	1.061,33-	261-	0	0,00	261	0,00
		42750000 Lernmittel	1.398,71-	1.100-	1.723,46-	623-	0	0,00	623	0,00
15	-	Abschreibungen	8.355,73-	40.000-	17.438,24-	22.562	0	0,00	22.562-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.355,73-	0	17.438,24-	17.438-	0	0,00	17.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,22-	10.300-	13.941,93-	3.642-	0	1.200,00-	2.442	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.451,82-	2.200-	211,44-	1.989	0	0,00	1.989-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,80-	6.000-	5.013,15-	987	0	0,00	987-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	903,35-	600-	905,89-	306-	0	0,00	306	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	1.326,78-	827-	0	1.200,00-	373-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200,60-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.725,83-	500-	6.484,67-	5.985-	0	0,00	5.985	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.985,10-**	**373.470-**	**336.555,20-**	**36.915**	**0**	**1.200,00-**	**38.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.926,66-**	**288.770-**	**247.571,30-**	**41.199**	**0**	**1.200,00-**	**42.399-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.182,81-	38.231-	54.969,11-	16.738-	0	0,00	16.738	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.182,81-	38.231-	54.969,11-	16.738-	0	0,00	16.738	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.893,01-	0	11.011,47-	11.011-	0	0,00	11.011	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	616,74	0	4.987,00	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.509,75-	0	15.998,47-	15.998-	0	0,00	15.998	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.075,82-**	**38.231-**	**65.980,58-**	**27.750-**	**0**	**0,00**	**27.750**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.002,48-**	**327.001-**	**313.551,88-**	**13.449**	**0**	**1.200,00-**	**14.649-**	**0,00**

36500130 Einrichtung Schellbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.342,00	119.100	129.569,40	10.469	0	0,00	10.469-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.177,00	119.100	129.389,40	10.289	0	0,00	10.289-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.980,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.656,27	3.000	2.656,27	344-	0	0,00	344	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.656,27	0	2.656,27	2.656	0	0,00	2.656-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.727,80	29.000	29.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.158,80	23.500	23.583,00	83	0	0,00	83-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.569,00	5.500	5.686,00	186	0	0,00	186-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134,30	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.605,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.529,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.860,37**	**152.100**	**161.494,67**	**9.395**	**0**	**0,00**	**9.395-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	305.919,72-	303.410-	338.914,02-	35.504-	0	0,00	35.504	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.904,55-	235.600-	266.386,36-	30.786-	0	0,00	30.786	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.796,54-	18.700-	19.765,70-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.328,17-	49.100-	52.753,96-	3.654-	0	0,00	3.654	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	109,54	10-	8,00-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.243,30-	37.000-	37.980,15-	980-	0	0,00	980	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.982,16-	6.000-	6.209,10-	209-	0	0,00	209	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	878,41-	1.000-	828,27-	172	0	0,00	172-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561,24-	11.300-	13.687,21-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.326,25-	326-	0	0,00	326	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.208,25-	9.000-	6.833,02-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,10-	700-	98,67-	601	0	0,00	601-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598,22-	900-	1.405,01-	505-	0	0,00	505	0,00
		42750000 Lernmittel	1.586,92-	1.100-	1.592,62-	493-	0	0,00	493	0,00
15	-	Abschreibungen	16.325,35-	16.000-	16.493,45-	493-	0	0,00	493	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.325,35-	0	16.493,45-	16.493-	0	0,00	16.493	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,80-	12.750-	11.129,44-	1.621	0	1.200,00-	2.821-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	877,71-	6.200-	414,31-	5.786	0	0,00	5.786-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	982,24-	3.000-	3.319,89-	320-	0	0,00	320	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	514,78-	600-	696,56-	97-	0	0,00	97	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	1.240,52-	741-	0	1.200,00-	459-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	995,95-	796-	0	0,00	796	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,00-	150-	118,83-	31	0	0,00	31-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.633,25-	2.000-	4.343,38-	2.343-	0	0,00	2.343	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.969,17-**	**369.160-**	**404.517,06-**	**35.357-**	**0**	**1.200,00-**	**34.157**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.108,80-**	**217.060-**	**243.022,39-**	**25.962-**	**0**	**1.200,00-**	**24.762**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.276,67-	27.500-	41.808,91-	14.309-	0	0,00	14.309	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.276,67-	27.500-	41.808,91-	14.309-	0	0,00	14.309	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.092,06-	0	5.654,06-	5.654-	0	0,00	5.654	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.587,93	0	1.489,64	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	7.679,99-	0	7.143,70-	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.368,73-**	**27.500-**	**47.462,97-**	**19.963-**	**0**	**0,00**	**19.963**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.477,53-**	**244.560-**	**290.485,36-**	**45.925-**	**0**	**1.200,00-**	**44.725**	**0,00**

36500140 Einrichtung Steinegg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.757,00	158.400	169.773,40	11.373	0	0,00	11.373-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.992,00	158.400	169.593,40	11.193	0	0,00	11.193-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800,00	1.200	400,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.480,00	36.000	36.550,00	550	0	0,00	550-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.018,00	15.000	15.460,00	460	0	0,00	460-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.462,00	21.000	21.090,00	90	0	0,00	90-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.037,00**	**195.600**	**206.723,40**	**11.123**	**0**	**0,00**	**11.123-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	350.356,75-	369.420-	356.714,31-	12.706	0	0,00	12.706-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.779,18-	288.500-	279.741,94-	8.758	0	0,00	8.758-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.230,17-	21.500-	20.285,12-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.331,40-	59.400-	56.671,25-	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	20-	16,00-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.886,83-	25.050-	22.344,09-	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.729,85-	3.000-	5.244,30-	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.103,85-	1.000-	2.010,69-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.470,40-	7.500-	6.693,89-	806	0	0,00	806-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	526,25-	526-	0	0,00	526	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.470,07-	11.000-	4.909,60-	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346,00-	900-	239,67-	660	0	0,00	660-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.161,61-	1.000-	1.287,13-	287-	0	0,00	287	0,00
		42750000 Lernmittel	1.605,05-	650-	1.432,56-	783-	0	0,00	783	0,00
15	-	Abschreibungen	15.714,75-	18.000-	15.523,29-	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.714,75-	0	15.523,29-	15.523-	0	0,00	15.523	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,09-	3.650-	10.498,33-	6.848-	0	1.200,00-	5.648	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,80-	150-	226,33-	76-	0	0,00	76	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.916,61-	1.000-	627,87-	372	0	0,00	372-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	682,69-	650-	734,61-	85-	0	0,00	85	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	1.114,89-	615-	0	1.200,00-	585-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	420,63-	321-	0	0,00	321	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.383,17-	1.000-	7.374,00-	6.374-	0	0,00	6.374	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.448,42-**	**416.120-**	**405.080,02-**	**11.040**	**0**	**1.200,00-**	**12.240-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.411,42-**	**220.520-**	**198.356,62-**	**22.163**	**0**	**1.200,00-**	**23.363-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.140,95-	23.811-	24.447,06-	636-	0	0,00	636	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.140,95-	23.811-	24.447,06-	636-	0	0,00	636	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.419,09-	0	6.959,01-	6.959-	0	0,00	6.959	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,60	0	3,70	4	0	0,00	4-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.448,69-	0	6.962,71-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.560,04-**	**23.811-**	**31.406,07-**	**7.595-**	**0**	**0,00**	**7.595**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.971,46-**	**244.331-**	**229.762,69-**	**14.568**	**0**	**1.200,00-**	**15.768-**	**0,00**

36500150 Waldkindergarten Wurzelkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,00	34.700	43.643,85	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.548,00	34.700	43.643,85	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.179,50	6.500	7.584,50	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.179,50	6.500	7.584,50	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.727,50**	**41.200**	**51.228,35**	**10.028**	**0**	**0,00**	**10.028-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	84.658,82-	87.000-	95.563,94-	8.564-	0	0,00	8.564	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.658,82-	87.000-	95.563,94-	8.564-	0	0,00	8.564	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.658,82-**	**87.000-**	**95.563,94-**	**8.564-**	**0**	**0,00**	**8.564**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.931,32-**	**45.800-**	**44.335,59-**	**1.464**	**0**	**0,00**	**1.464-**	**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**	**42.931,32-**	**45.800-**	**44.335,59-**	**1.464**	**0**	**0,00**	**1.464-**	**0,00**

36500160 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.600,00**	**6.600**	**6.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.024,75-	11.520-	1.819,12-	9.701	0	0,00	9.701-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.297,85-	9.000-	1.519,49-	7.481	0	0,00	7.481-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,15-	720-	65,15-	655	0	0,00	655-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.411,75-	1.800-	234,48-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	210,56-	111-	0	0,00	111	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55,86-	56-	0	0,00	56	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	154,70-	155-	0	0,00	155	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.024,75-**	**11.920-**	**2.029,68-**	**9.890**	**0**	**0,00**	**9.890-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.424,75-**	**5.320-**	**4.570,32**	**9.890**	**0**	**0,00**	**9.890-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.424,75-**	**5.320-**	**4.570,32**	**9.890**	**0**	**0,00**	**9.890-**	**0,00**

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.500	4.694,50	806-	0	0,00	806	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.725,00	5.500	4.694,50	806-	0	0,00	806	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.725,00**	**5.500**	**4.694,50**	**806-**	**0**	**0,00**	**806**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	8.153,78-	7.000-	5.663,23-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.153,78-	7.000-	5.663,23-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	259,98-	260-	0	0,00	260	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	259,98-	260-	0	0,00	260	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.153,78-**	**7.000-**	**5.923,21-**	**1.077**	**0**	**0,00**	**1.077-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.428,78-**	**1.500-**	**1.228,71-**	**271**	**0**	**0,00**	**271-**	**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**	**2.428,78-**	**1.500-**	**1.228,71-**	**271**	**0**	**0,00**	**271-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177,57	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177,57	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.917,86	3.000	2.917,86	82-	0	0,00	82	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	2.417,86	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.495,28	62.000	61.977,49	23-	0	0,00	23	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.495,28	62.000	61.977,49	23-	0	0,00	23	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,07	4.700	5.986,87	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.941,60	2.000	1.678,70	321-	0	0,00	321	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.013,77	2.700	3.992,82	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.345,70	0	315,35	315	0	0,00	315-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.769,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.329,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.661,04**	**69.850**	**70.882,22**	**1.032**	**0**	**0,00**	**1.032-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	184.907,43-	173.300-	155.231,83-	18.068	0	0,00	18.068-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.684,99-	134.500-	122.322,33-	12.178	0	0,00	12.178-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.230,88-	10.600-	9.066,00-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.524,78-	28.200-	23.843,50-	4.357	0	0,00	4.357-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.466,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.424,67-	236.300-	168.091,35-	68.209	0	0,00	68.209-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.860,99-	55.000-	56.169,38-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.508,59-	25.000-	5.007,93-	19.992	0	0,00	19.992-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.170,42-	2.000-	1.808,48-	192	0	0,00	192-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.869,74-	3.000-	6.569,73-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	172,90-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	42.140,39-	32.000-	33.895,38-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.014,23-	1.000-	549,16-	451	0	0,00	451-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,13-	1.000-	218,82-	781	0	0,00	781-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129.313,18-	117.300-	63.699,57-	53.600	0	0,00	53.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	188.698,44-	128.100-	185.511,91-	57.412-	0	0,00	57.412	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.100-	0,00	128.100	0	0,00	128.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.914,75-	0	179.249,67-	179.250-	0	0,00	179.250	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.783,69-	0	6.262,24-	6.262-	0	0,00	6.262	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.803,17-	15.500-	16.013,30-	513-	0	0,00	513	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.803,17-	15.500-	16.013,30-	513-	0	0,00	513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.948,65-	18.150-	11.805,80-	6.344	0	1.800,00-	8.144-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190,41-	2.600-	10,00-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.913,74-	5.000-	4.663,73-	336	0	0,00	336-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	826,54-	850-	836,46-	14	0	0,00	14-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	124,07-	676	0	1.800,00-	2.476-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	494,00-	4.100-	5.213,26-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,00-	200-	2,25-	198	0	0,00	198-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.367,96-	4.600-	956,03-	3.644	0	0,00	3.644-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**723.782,36-**	**571.350-**	**536.654,19-**	**34.696**	**0**	**1.800,00-**	**36.496-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**584.121,32-**	**501.500-**	**465.771,97-**	**35.728**	**0**	**1.800,00-**	**37.528-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.961,95-	70.210-	72.868,86-	2.659-	0	0,00	2.659	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.961,95-	70.210-	72.868,86-	2.659-	0	0,00	2.659	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.401,74-	0	32.862,55-	32.863-	0	0,00	32.863	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.046,69	0	1.938,73	1.939	0	0,00	1.939-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.448,43-	0	34.801,28-	34.801-	0	0,00	34.801	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106.363,69-**	**70.210-**	**105.731,41-**	**35.521-**	**0**	**0,00**	**35.521**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**690.485,01-**	**571.710-**	**571.503,38-**	**207**	**0**	**1.800,00-**	**2.007-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,60-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.082,60-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.783,69-	100-	6.262,24-	6.162-	0	0,00	6.162	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.783,69-	0	6.262,24-	6.262-	0	0,00	6.262	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.803,17-	15.500-	16.013,30-	513-	0	0,00	513	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.803,17-	15.500-	16.013,30-	513-	0	0,00	513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.669,46-**	**18.300-**	**22.275,54-**	**3.976-**	**0**	**0,00**	**3.976**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.229,33-**	**18.300-**	**22.275,54-**	**3.976-**	**0**	**0,00**	**3.976**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	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**	**33.229,33-**	**18.300-**	**22.275,54-**	**3.976-**	**0**	**0,00**	**3.976**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177,57	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177,57	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.513,11	54.000	57.029,98	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.513,11	54.000	57.029,98	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438,00	3.300	3.805,00	505	0	0,00	505-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.941,60	2.000	1.678,70	321-	0	0,00	321	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.496,40	1.300	2.126,30	826	0	0,00	826-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.329,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.329,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.957,81**	**57.950**	**61.334,98**	**3.385**	**0**	**0,00**	**3.385-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	170.928,17-	154.300-	140.424,46-	13.876	0	0,00	13.876-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.911,58-	119.800-	110.880,35-	8.920	0	0,00	8.920-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.342,07-	9.400-	8.121,73-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.207,74-	25.100-	21.422,38-	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.466,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.428,19-	202.500-	132.813,74-	69.686	0	0,00	69.686-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.521,62-	50.000-	50.991,17-	991-	0	0,00	991	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.344,64-	25.000-	5.007,93-	19.992	0	0,00	19.992-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,47-	1.500-	657,05-	843	0	0,00	843-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.578,98-	2.000-	2.138,27-	138-	0	0,00	138	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	172,90-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.495,23-	7.000-	9.378,87-	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.014,23-	1.000-	549,16-	451	0	0,00	451-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,13-	1.000-	218,82-	781	0	0,00	781-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.138,89-	115.000-	63.699,57-	51.300	0	0,00	51.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	142.025,84-	90.000-	138.119,47-	48.119-	0	0,00	48.119	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.025,84-	0	138.119,47-	138.119-	0	0,00	138.119	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,23-	9.200-	6.621,12-	2.579	0	1.800,00-	4.379-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13,00-	2.000-	10,00-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.913,74-	5.000-	4.663,73-	336	0	0,00	336-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	588,53-	600-	583,87-	16	0	0,00	16-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	124,07-	676	0	1.800,00-	2.476-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	55,18-	0	798,57-	799-	0	0,00	799	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,00-	200-	2,25-	198	0	0,00	198-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	445,78-	600-	438,63-	161	0	0,00	161-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**548.554,43-**	**456.000-**	**417.978,79-**	**38.021**	**0**	**1.800,00-**	**39.821-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**425.596,62-**	**398.050-**	**356.643,81-**	**41.406**	**0**	**1.800,00-**	**43.206-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.396,49-	37.610-	30.411,12-	7.199	0	0,00	7.199-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.396,49-	37.610-	30.411,12-	7.199	0	0,00	7.199-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.991,77-	0	8.842,17-	8.842-	0	0,00	8.842	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	212,75	0	194,25	194	0	0,00	194-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.204,52-	0	9.036,42-	9.036-	0	0,00	9.036	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.388,26-**	**37.610-**	**39.253,29-**	**1.643-**	**0**	**0,00**	**1.643**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**466.984,88-**	**435.660-**	**395.897,10-**	**39.763**	**0**	**1.800,00-**	**41.563-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.417,86	2.500	2.417,86	82-	0	0,00	82	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	2.417,86	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.982,17	8.000	4.947,51	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.982,17	8.000	4.947,51	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,07	1.400	2.181,87	782	0	0,00	782-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.517,37	1.400	1.866,52	467	0	0,00	467-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345,70	0	315,35	315	0	0,00	315-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.263,10**	**11.900**	**9.547,24**	**2.353-**	**0**	**0,00**	**2.353**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.979,26-	19.000-	14.807,37-	4.193	0	0,00	4.193-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.773,41-	14.700-	11.441,98-	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	888,81-	1.200-	944,27-	256	0	0,00	256-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.317,04-	3.100-	2.421,12-	679	0	0,00	679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.913,88-	31.600-	35.277,61-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.339,37-	5.000-	5.178,21-	178-	0	0,00	178	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,95-	500-	1.151,43-	651-	0	0,00	651	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.290,76-	1.000-	4.431,46-	3.431-	0	0,00	3.431	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	34.645,16-	25.000-	24.516,51-	483	0	0,00	483-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91,69-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.888,91-	38.000-	41.130,20-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.888,91-	0	41.130,20-	41.130-	0	0,00	41.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,42-	8.450-	5.184,68-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,41-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	238,01-	250-	252,59-	3-	0	0,00	3	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.100-	4.414,69-	315-	0	0,00	315	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	922,18-	4.000-	517,40-	3.483	0	0,00	3.483-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.558,47-**	**97.050-**	**96.399,86-**	**650**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.295,37-**	**85.150-**	**86.852,62-**	**1.703-**	**0**	**0,00**	**1.703**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.565,46-	32.600-	42.457,74-	9.858-	0	0,00	9.858	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.565,46-	32.600-	42.457,74-	9.858-	0	0,00	9.858	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.409,97-	0	24.020,38-	24.020-	0	0,00	24.020	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.833,94	0	1.744,48	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.243,91-	0	25.764,86-	25.765-	0	0,00	25.765	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**64.975,43-**	**32.600-**	**66.478,12-**	**33.878-**	**0**	**0,00**	**33.878**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.270,80-**	**117.750-**	**153.330,74-**	**35.581-**	**0**	**0,00**	**35.581**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.560,46	4.700	4.396,46	304-	0	0,00	304	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.329,46	4.700	3.511,46	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**513.243,15**	**64.700**	**146.223,96**	**81.524**	**0**	**0,00**	**81.524-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.461,17-	76.500-	72.955,56-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	26.500-	3.993,72-	22.506	0	0,00	22.506-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	68.961,84-	18.962-	0	0,00	18.962	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.566,27-	140.450-	102.889,27-	37.561	0	0,00	37.561-	7.000,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	772,83-	700-	39,30-	661	0	0,00	661-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	77.023,69-	131.500-	102.529,97-	28.970	0	0,00	28.970-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.000,00-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.027,44-**	**217.050-**	**175.844,83-**	**41.205**	**0**	**0,00**	**41.205-**	**7.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.215,71**	**152.350-**	**29.620,87-**	**122.729**	**0**	**0,00**	**122.729-**	**7.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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**	**58.215,71**	**152.350-**	**29.620,87-**	**122.729**	**0**	**0,00**	**122.729-**	**7.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.455,46	4.500	4.231,46	269-	0	0,00	269	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.224,46	4.500	3.346,46	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.847,27**	**64.500**	**146.058,96**	**81.559**	**0**	**0,00**	**81.559-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	32.461,17-	52.500-	70.863,42-	18.363-	0	0,00	18.363	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	2.500-	1.901,58-	598	0	0,00	598-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	68.961,84-	18.962-	0	0,00	18.962	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.061,69-	77.900-	26.217,62-	51.682	0	0,00	51.682-	7.000,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	200-	39,30-	161	0	0,00	161-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	77.023,69-	70.000-	26.178,32-	43.822	0	0,00	43.822-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.522,86-**	**130.400-**	**97.081,04-**	**33.319**	**0**	**0,00**	**33.319-**	**7.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.324,41**	**65.900-**	**48.977,92**	**114.878**	**0**	**0,00**	**114.878-**	**7.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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**	**15.324,41**	**65.900-**	**48.977,92**	**114.878**	**0**	**0,00**	**114.878-**	**7.000,00-**

51100000 Stadtentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224,46	4.500	3.346,46	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.224,46	4.500	3.346,46	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	42.497,50	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.695,27**	**4.500**	**45.843,96**	**41.344**	**0**	**0,00**	**41.344-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.645,92-	2.500-	1.901,58-	598	0	0,00	598-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	2.500-	1.901,58-	598	0	0,00	598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725,48-	27.900-	1.512,98-	26.387	0	0,00	26.387-	7.000,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	200-	39,30-	161	0	0,00	161-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.687,48-	20.000-	1.473,68-	18.526	0	0,00	18.526-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.371,40-**	**30.400-**	**3.414,56-**	**26.985**	**0**	**0,00**	**26.985-**	**7.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.676,13-**	**25.900-**	**42.429,40**	**68.329**	**0**	**0,00**	**68.329-**	**7.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**5.676,13-**	**25.900-**	**42.429,40**	**68.329**	**0**	**0,00**	**68.329-**	**7.000,00-**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	99.330,00	39.330	0	0,00	39.330-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	885,00	885	0	0,00	885-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.152,00**	**60.000**	**100.215,00**	**40.215**	**0**	**0,00**	**40.215-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	30.815,25-	50.000-	68.961,84-	18.962-	0	0,00	18.962	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	68.961,84-	18.962-	0	0,00	18.962	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.336,21-	50.000-	24.704,64-	25.295	0	0,00	25.295-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	59.336,21-	50.000-	24.704,64-	25.295	0	0,00	25.295-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.151,46-**	**100.000-**	**93.666,48-**	**6.334**	**0**	**0,00**	**6.334-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.000,54**	**40.000-**	**6.548,52**	**46.549**	**0**	**0,00**	**46.549-**	**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**	**21.000,54**	**40.000-**	**6.548,52**	**46.549**	**0**	**0,00**	**46.549-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	200	165,00	35-	0	0,00	35	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	200	165,00	35-	0	0,00	35	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.395,88**	**200**	**165,00**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	2.092,14-	21.908	0	0,00	21.908-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.000-	2.092,14-	21.908	0	0,00	21.908-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.504,58-	62.550-	76.671,65-	14.122-	0	0,00	14.122	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	320,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,83-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	61.500-	76.351,65-	14.852-	0	0,00	14.852	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.504,58-**	**86.650-**	**78.763,79-**	**7.886**	**0**	**0,00**	**7.886-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.891,30**	**86.450-**	**78.598,79-**	**7.851**	**0**	**0,00**	**7.851-**	**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**	**42.891,30**	**86.450-**	**78.598,79-**	**7.851**	**0**	**0,00**	**7.851-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375,23	10.000	9.808,09	192-	0	0,00	192	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.261,51	10.000	8.905,12	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,72	0	902,97	903	0	0,00	903-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.455,23**	**10.100**	**9.908,09**	**192-**	**0**	**0,00**	**192**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	58.493,83-	60.310-	61.966,62-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.156,67-	46.600-	48.197,11-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.764,79-	3.700-	3.459,40-	241	0	0,00	241-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.568,37-	10.000-	10.310,11-	310-	0	0,00	310	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545,58-	17.700-	13.836,19-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.687,34-	5.000-	2.689,97-	2.310	0	0,00	2.310-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250,26-	250-	0	0,00	250	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8.653,24-	10.000-	8.710,76-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00-	2.500-	2.138,00-	362	0	0,00	362-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	47,20-	47-	0	0,00	47	0,00
15	-	Abschreibungen	19.776,47-	18.100-	19.776,47-	1.676-	0	0,00	1.676	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.100-	0,00	18.100	0	0,00	18.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.776,47-	0	19.776,47-	19.776-	0	0,00	19.776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,79-	4.900-	3.315,39-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,96-	200-	160,08-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.714,38-	1.600-	174,80-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	500-	391,08-	109	0	0,00	109-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	410,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,55-	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.239,44-	2.600-	2.299,43-	301	0	0,00	301-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.598,67-**	**101.010-**	**98.894,67-**	**2.115**	**0**	**0,00**	**2.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.143,44-**	**90.910-**	**88.986,58-**	**1.923**	**0**	**0,00**	**1.923-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.736,48-	19.100-	18.132,91-	967	0	0,00	967-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.736,48-	19.100-	18.132,91-	967	0	0,00	967-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.736,48-**	**19.100-**	**18.132,91-**	**967**	**0**	**0,00**	**967-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.879,92-**	**110.010-**	**107.119,49-**	**2.891**	**0**	**0,00**	**2.891-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.589,20-	57.310-	58.074,70-	765-	0	0,00	765	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.925,69-	44.300-	45.181,52-	882-	0	0,00	882	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.764,79-	3.700-	3.459,40-	241	0	0,00	241-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.894,72-	9.300-	9.433,78-	134-	0	0,00	134	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00-	2.500-	2.435,46-	65	0	0,00	65-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250,26-	250-	0	0,00	250	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00-	2.500-	2.138,00-	362	0	0,00	362-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	47,20-	47-	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	572,78-	600-	572,78-	27	0	0,00	27-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	572,78-	0	572,78-	573-	0	0,00	573	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,40-	2.000-	918,52-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	62,64-	63-	0	0,00	63	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.654,39-	1.500-	174,80-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	500-	391,08-	109	0	0,00	109-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	410,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,55-	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.739,38-**	**62.410-**	**62.001,46-**	**409**	**0**	**0,00**	**409-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.659,38-**	**62.310-**	**61.901,46-**	**409**	**0**	**0,00**	**409-**	**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**	**66.659,38-**	**62.310-**	**61.901,46-**	**409**	**0**	**0,00**	**409-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375,23	10.000	9.808,09	192-	0	0,00	192	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.261,51	10.000	8.905,12	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,72	0	902,97	903	0	0,00	903-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.375,23**	**10.000**	**9.808,09**	**192-**	**0**	**0,00**	**192**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.904,63-	3.000-	3.891,92-	892-	0	0,00	892	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.230,98-	2.300-	3.015,59-	716-	0	0,00	716	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	673,65-	700-	876,33-	176-	0	0,00	176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340,58-	15.200-	11.400,73-	3.799	0	0,00	3.799-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.687,34-	5.000-	2.689,97-	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8.653,24-	10.000-	8.710,76-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.203,69-	17.500-	19.203,69-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	0,00	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.203,69-	0	19.203,69-	19.204-	0	0,00	19.204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,39-	2.900-	2.396,87-	503	0	0,00	503-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,96-	200-	97,44-	103	0	0,00	103-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.239,44-	2.600-	2.299,43-	301	0	0,00	301-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.859,29-**	**38.600-**	**36.893,21-**	**1.707**	**0**	**0,00**	**1.707-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.484,06-**	**28.600-**	**27.085,12-**	**1.515**	**0**	**0,00**	**1.515-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.736,48-	19.100-	18.132,91-	967	0	0,00	967-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.736,48-	19.100-	18.132,91-	967	0	0,00	967-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.736,48-**	**19.100-**	**18.132,91-**	**967**	**0**	**0,00**	**967-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.220,54-**	**47.700-**	**45.218,03-**	**2.482**	**0**	**0,00**	**2.482-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.772,08	1.700	1.983,61	284	0	0,00	284-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.772,08	1.700	1.983,61	284	0	0,00	284-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.502,25	144.000	118.947,06	25.053-	0	0,00	25.053	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	0,00	144.000-	0	0,00	144.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	47.705,60	47.706	0	0,00	47.706-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	68.796,66	0	71.241,46	71.241	0	0,00	71.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.237,71	830.200	823.180,91	7.019-	0	0,00	7.019	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.937,71	830.000	822.880,91	7.119-	0	0,00	7.119	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.112,24	119.000	158.123,36	39.123	0	0,00	39.123-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	120.371,13	119.000	123.969,88	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.741,11	0	34.153,48	34.153	0	0,00	34.153-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.002.624,28**	**1.094.900**	**1.102.234,94**	**7.335**	**0**	**0,00**	**7.335-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.931,25-	85.910-	23.336,59-	62.573	0	0,00	62.573-	57.000,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.404,70-	63.000-	4.203,08-	58.797	0	0,00	58.797-	57.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,22-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,26-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6.766,37-	10.010-	9.901,25-	109	0	0,00	109-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.921,70-	12.000-	9.232,26-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	225.268,61-	220.850-	229.811,50-	8.962-	0	0,00	8.962	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.850-	0,00	220.850	0	0,00	220.850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	224.615,72-	0	228.316,42-	228.316-	0	0,00	228.316	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	652,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.495,08-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
17	-	Transferaufwendungen	510.033,30-	737.000-	484.625,28-	252.375	0	0,00	252.375-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	510.033,30-	737.000-	484.625,28-	252.375	0	0,00	252.375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.411,48-	5.400-	149.673,59-	144.274-	0	0,00	144.274	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	238,31-	200-	870,34-	670-	0	0,00	670	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.640,44-	3.500-	2.948,68-	551	0	0,00	551-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.897,28-	1.000-	1.064,00-	64-	0	0,00	64	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137,74-	200-	135,53-	64	0	0,00	64-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.497,71-	0	144.655,04-	144.655-	0	0,00	144.655	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**907.644,64-**	**1.049.160-**	**887.446,96-**	**161.713**	**0**	**0,00**	**161.713-**	**57.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.979,64**	**45.740**	**214.787,98**	**169.048**	**0**	**0,00**	**169.048-**	**57.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.831,34	170.000	139.958,86	30.041-	0	0,00	30.041	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	136.831,34	170.000	139.958,86	30.041-	0	0,00	30.041	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.235,29-	55.800-	72.187,41-	16.387-	0	0,00	16.387	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.235,29-	55.800-	72.187,41-	16.387-	0	0,00	16.387	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.828,40-	0	49.278,34-	49.278-	0	0,00	49.278	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	103.000	0,00	103.000-	0	0,00	103.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.336,02	0	118.139,97	118.140	0	0,00	118.140-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103.000-	0,00	103.000	0	0,00	103.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	168.164,42-	0	167.418,31-	167.418-	0	0,00	167.418	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.767,65**	**114.200**	**18.493,11**	**95.707-**	**0**	**0,00**	**95.707**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.747,29**	**159.940**	**233.281,09**	**73.341**	**0**	**0,00**	**73.341-**	**57.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.384,38	115.000	119.540,78	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	117.384,38	115.000	119.540,78	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.384,38**	**115.000**	**119.540,78**	**4.541**	**0**	**0,00**	**4.541-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,28-	10-	17,78-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6,28-	10-	17,78-	8-	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6,28-**	**10-**	**17,78-**	**8-**	**0**	**0,00**	**8**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.378,10**	**114.990**	**119.523,00**	**4.533**	**0**	**0,00**	**4.533-**	**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**	**117.378,10**	**114.990**	**119.523,00**	**4.533**	**0**	**0,00**	**4.533-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.986,75	4.000	4.429,10	429	0	0,00	429-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	2.986,75	4.000	4.429,10	429	0	0,00	429-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.986,75**	**4.000**	**4.429,10**	**429**	**0**	**0,00**	**429-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.986,75**	**4.000**	**4.429,10**	**429**	**0**	**0,00**	**429-**	**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**	**2.986,75**	**4.000**	**4.429,10**	**429**	**0**	**0,00**	**429-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	853,10-	850-	853,10-	3-	0	0,00	3	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	853,10-	0	853,10-	853-	0	0,00	853	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.065,32-	17.000-	15.409,59-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.065,32-	17.000-	15.409,59-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.918,42-**	**18.950-**	**16.262,69-**	**2.687**	**0**	**0,00**	**2.687-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.918,42-**	**18.950-**	**16.262,69-**	**2.687**	**0**	**0,00**	**2.687-**	**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**	**16.918,42-**	**18.950-**	**16.262,69-**	**2.687**	**0**	**0,00**	**2.687-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.772,08	1.700	1.983,61	284	0	0,00	284-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.772,08	1.700	1.983,61	284	0	0,00	284-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.772,08**	**1.700**	**1.983,61**	**284**	**0**	**0,00**	**284-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,57-	13.500-	12.053,27-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	821,73-	3.000-	2.169,80-	830	0	0,00	830-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354,62-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6.752,00-	10.000-	9.883,47-	117	0	0,00	117-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.353,57-**	**13.500-**	**12.053,27-**	**1.447**	**0**	**0,00**	**1.447-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.581,49-**	**11.800-**	**10.069,66-**	**1.730**	**0**	**0,00**	**1.730-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.718,22-	11.200-	22.016,18-	10.816-	0	0,00	10.816	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.718,22-	11.200-	22.016,18-	10.816-	0	0,00	10.816	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.718,22-**	**11.200-**	**22.016,18-**	**10.816-**	**0**	**0,00**	**10.816**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.299,71-**	**23.000-**	**32.085,84-**	**9.086-**	**0**	**0,00**	**9.086**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.502,25	144.000	118.947,06	25.053-	0	0,00	25.053	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	0,00	144.000-	0	0,00	144.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	47.705,60	47.706	0	0,00	47.706-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	68.796,66	0	71.241,46	71.241	0	0,00	71.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.237,71	830.200	823.180,91	7.019-	0	0,00	7.019	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	300,00	100	0	0,00	100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.937,71	830.000	822.880,91	7.119-	0	0,00	7.119	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.741,11	0	34.153,48	34.153	0	0,00	34.153-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.741,11	0	34.153,48	34.153	0	0,00	34.153-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**880.481,07**	**974.200**	**976.281,45**	**2.081**	**0**	**0,00**	**2.081-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.571,40-	72.400-	11.265,54-	61.134	0	0,00	61.134-	57.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.582,97-	60.000-	2.033,28-	57.967	0	0,00	57.967-	57.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,64-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.921,70-	12.000-	9.232,26-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	224.415,51-	220.000-	228.958,40-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.762,62-	0	227.463,32-	227.463-	0	0,00	227.463	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	652,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.495,08-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
17	-	Transferaufwendungen	493.967,98-	720.000-	469.215,69-	250.784	0	0,00	250.784-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	493.967,98-	720.000-	469.215,69-	250.784	0	0,00	250.784-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.411,48-	4.300-	149.673,59-	145.374-	0	0,00	145.374	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	238,31-	200-	870,34-	670-	0	0,00	670	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.640,44-	3.500-	2.948,68-	551	0	0,00	551-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.897,28-	0	1.064,00-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137,74-	200-	135,53-	64	0	0,00	64-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.497,71-	0	144.655,04-	144.655-	0	0,00	144.655	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**880.366,37-**	**1.016.700-**	**859.113,22-**	**157.587**	**0**	**0,00**	**157.587-**	**57.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114,70**	**42.500-**	**117.168,23**	**159.668**	**0**	**0,00**	**159.668-**	**57.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.831,34	170.000	139.958,86	30.041-	0	0,00	30.041	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	136.831,34	170.000	139.958,86	30.041-	0	0,00	30.041	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.517,07-	44.600-	50.171,23-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.517,07-	44.600-	50.171,23-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.828,40-	0	49.278,34-	49.278-	0	0,00	49.278	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	103.000	0,00	103.000-	0	0,00	103.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.336,02	0	118.139,97	118.140	0	0,00	118.140-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103.000-	0,00	103.000	0	0,00	103.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	168.164,42-	0	167.418,31-	167.418-	0	0,00	167.418	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.485,87**	**125.400**	**40.509,29**	**84.891-**	**0**	**0,00**	**84.891**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.600,57**	**82.900**	**157.677,52**	**74.778**	**0**	**0,00**	**74.778-**	**57.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	37.750	38.218,60	469	0	0,00	469-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	37.750	38.218,60	469	0	0,00	469-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.764,52	196.200	161.763,41	34.437-	0	0,00	34.437	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	196.200	0,00	196.200-	0	0,00	196.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.974,40	0	31.066,28	31.066	0	0,00	31.066-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.663,95	0	130.663,96	130.664	0	0,00	130.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	620,85	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	364,61	365	0	0,00	365-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	256,24	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,70	1.800	3.395,38	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	1.556,88	1.557	0	0,00	1.557-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.518,55	500	38.714,48	38.214	0	0,00	38.214-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.518,55	0	38.714,48	38.714	0	0,00	38.714-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.620,68**	**239.250**	**242.712,72**	**3.463**	**0**	**0,00**	**3.463-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.492,56-	434.550-	273.213,88-	161.336	0	193.000,00-	354.336-	155.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381,19-	2.000-	21,42-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.305,48-	352.500-	194.656,76-	157.843	0	193.000,00-	350.843-	155.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.169,78-	2.500-	5.267,86-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,24-	600-	14,99-	585	0	0,00	585-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.574,99-	6.950-	6.238,75-	711	0	0,00	711-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.611,88-	70.000-	67.014,10-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
15	-	Abschreibungen	309.551,96-	293.100-	311.250,49-	18.150-	0	0,00	18.150	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	293.100-	0,00	293.100	0	0,00	293.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308.584,51-	0	310.133,81-	310.134-	0	0,00	310.134	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	1.116,68-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987,71-	1.850-	12.183,36-	10.333-	0	7.000,00-	3.333	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	7.836,15-	0	8.449,00-	8.449-	0	7.000,00-	1.449	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	609,58-	650-	435,43-	215	0	0,00	215-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	2.656,33-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.032,23-**	**729.500-**	**596.647,73-**	**132.852**	**0**	**200.000,00-**	**332.852-**	**155.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**290.411,55-**	**490.250-**	**353.935,01-**	**136.315**	**0**	**200.000,00-**	**336.315-**	**155.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.717,15-	307.100-	304.958,91-	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	270.717,15-	307.100-	304.958,91-	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**270.717,15-**	**307.100-**	**304.958,91-**	**2.141**	**0**	**0,00**	**2.141-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.128,70-**	**797.350-**	**658.893,92-**	**138.456**	**0**	**200.000,00-**	**338.456-**	**155.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	37.750	38.218,60	469	0	0,00	469-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	37.750	38.218,60	469	0	0,00	469-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.633,73	195.000	160.363,74	34.636-	0	0,00	34.636	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	195.000	0,00	195.000-	0	0,00	195.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.843,61	0	29.666,61	29.667	0	0,00	29.667-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.663,95	0	130.663,96	130.664	0	0,00	130.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	256,24	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	256,24	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,70	1.800	3.395,38	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	1.556,88	1.557	0	0,00	1.557-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.432,55	0	38.628,48	38.628	0	0,00	38.628-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.432,55	0	38.628,48	38.628	0	0,00	38.628-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.403,89**	**237.550**	**240.862,44**	**3.312**	**0**	**0,00**	**3.312-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,66-	405.000-	249.309,64-	155.690	0	193.000,00-	348.690-	155.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.399,91-	349.500-	193.743,34-	155.757	0	193.000,00-	348.757-	155.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,81-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.902,94-	55.000-	55.566,30-	566-	0	0,00	566	0,00
15	-	Abschreibungen	297.487,22-	282.000-	298.493,10-	16.493-	0	0,00	16.493	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.000-	0,00	282.000	0	0,00	282.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	296.519,77-	0	297.376,42-	297.376-	0	0,00	297.376	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	1.116,68-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,98-	1.200-	9.858,54-	8.659-	0	7.000,00-	1.659	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.545,00-	0	8.449,00-	8.449-	0	7.000,00-	1.449	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	766,94-	33	0	0,00	33-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.266,86-**	**688.200-**	**557.661,28-**	**130.539**	**0**	**200.000,00-**	**330.539-**	**155.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**241.862,97-**	**450.650-**	**316.798,84-**	**133.851**	**0**	**200.000,00-**	**333.851-**	**155.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.839,70-	278.300-	248.684,78-	29.615	0	0,00	29.615-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	220.839,70-	278.300-	248.684,78-	29.615	0	0,00	29.615-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**220.839,70-**	**278.300-**	**248.684,78-**	**29.615**	**0**	**0,00**	**29.615-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.702,67-**	**728.950-**	**565.483,62-**	**163.466**	**0**	**200.000,00-**	**363.466-**	**155.000,00-**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	25.000	24.968,60	31-	0	0,00	31	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	25.000	24.968,60	31-	0	0,00	31	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.879,00	184.000	153.608,99	30.391-	0	0,00	30.391	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	184.000	0,00	184.000-	0	0,00	184.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.181,71	0	23.004,70	23.005	0	0,00	23.005-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.571,12	0	130.571,12	130.571	0	0,00	130.571-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,20	0	1.122,17	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	1.122,17	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.664,91	0	33.794,34	33.794	0	0,00	33.794-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.664,91	0	33.794,34	33.794	0	0,00	33.794-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.947,51**	**209.000**	**213.494,10**	**4.494**	**0**	**0,00**	**4.494-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.480,88-	140.500-	39.224,05-	101.276	0	70.000,00-	171.276-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.091,07-	140.000-	39.224,05-	100.776	0	70.000,00-	170.776-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,81-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	263.434,92-	255.000-	263.718,33-	8.718-	0	0,00	8.718	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	0,00	255.000	0	0,00	255.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	262.467,47-	0	262.601,65-	262.602-	0	0,00	262.602	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	1.116,68-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,98-	1.000-	9.215,94-	8.216-	0	7.000,00-	1.216	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.545,00-	0	8.449,00-	8.449-	0	7.000,00-	1.449	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	766,94-	33	0	0,00	33-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.002,78-**	**396.500-**	**312.158,32-**	**84.342**	**0**	**77.000,00-**	**161.342-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.055,27-**	**187.500-**	**98.664,22-**	**88.836**	**0**	**77.000,00-**	**165.836-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.803,24-	265.900-	190.862,10-	75.038	0	0,00	75.038-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	201.803,24-	265.900-	190.862,10-	75.038	0	0,00	75.038-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**201.803,24-**	**265.900-**	**190.862,10-**	**75.038**	**0**	**0,00**	**75.038-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.858,51-**	**453.400-**	**289.526,32-**	**163.874**	**0**	**77.000,00-**	**240.874-**	**0,00**

54100110 Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.750	13.250,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.750	13.250,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.750**	**13.250,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	46.189,61-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	46.189,61-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**46.189,61-**	**3.810**	**0**	**0,00**	**3.810-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.250-**	**32.939,61-**	**4.310**	**0**	**0,00**	**4.310-**	**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	468,29-	468-	0	0,00	468	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	468,29-	468-	0	0,00	468	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**468,29-**	**468-**	**0**	**0,00**	**468**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**37.250-**	**33.407,90-**	**3.842**	**0**	**0,00**	**3.842-**	**0,00**

54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.355,22	3.000	2.355,22	645-	0	0,00	645	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.355,22	0	2.355,22	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.593,22**	**3.000**	**2.593,22**	**407-**	**0**	**0,00**	**407**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035,22-	17.500-	16.001,57-	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.035,22-	17.500-	16.001,57-	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.061,05-	10.000-	17.026,72-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.061,05-	0	17.026,72-	17.027-	0	0,00	17.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.096,27-**	**27.500-**	**33.670,89-**	**6.171-**	**0**	**0,00**	**6.171**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.503,05-**	**24.500-**	**31.077,67-**	**6.578-**	**0**	**0,00**	**6.578**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	20.314,52-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	20.314,52-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.400-**	**20.314,52-**	**7.915-**	**0**	**0,00**	**7.915**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.503,05-**	**36.900-**	**51.392,19-**	**14.492-**	**0**	**0,00**	**14.492**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.399,51	8.000	4.399,53	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.306,68	0	4.306,69	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	92,83	0	92,84	93	0	0,00	93-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	256,24	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	256,24	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,50	1.800	2.273,21	473	0	0,00	473-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	434,71	435	0	0,00	435-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.811,36	0	3.877,86	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.811,36	0	3.877,86	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.144,88**	**12.800**	**10.806,84**	**1.993-**	**0**	**0,00**	**1.993**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.856,79-	105.000-	87.612,39-	17.388	0	0,00	17.388-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.953,85-	50.000-	32.046,09-	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.902,94-	55.000-	55.566,30-	566-	0	0,00	566	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	17.170,41-	17.000-	16.927,20-	73	0	0,00	73-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.170,41-	0	16.927,20-	16.927-	0	0,00	16.927	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.027,20-**	**122.200-**	**104.539,59-**	**17.660**	**0**	**0,00**	**17.660-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.882,32-**	**109.400-**	**93.732,75-**	**15.667**	**0**	**0,00**	**15.667-**	**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**	**107.882,32-**	**109.400-**	**93.732,75-**	**15.667**	**0**	**0,00**	**15.667-**	**0,00**

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503,30-	17.000-	18.722,08-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.503,30-	17.000-	18.722,08-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.503,30-**	**17.000-**	**18.722,08-**	**1.722-**	**0**	**0,00**	**1.722**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.503,30-**	**17.000-**	**18.722,08-**	**1.722-**	**0**	**0,00**	**1.722**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.036,46-	0	37.039,87-	37.040-	0	0,00	37.040	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.036,46-	0	37.039,87-	37.040-	0	0,00	37.040	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.036,46-**	**0**	**37.039,87-**	**37.040-**	**0**	**0,00**	**37.040**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.539,76-**	**17.000-**	**55.761,95-**	**38.762-**	**0**	**0,00**	**38.762**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,28	0	718,28	718	0	0,00	718-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	718,28	0	718,28	718	0	0,00	718-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718,28**	**0**	**718,28**	**718**	**0**	**0,00**	**718-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,47-	75.000-	41.559,94-	33.440	0	123.000,00-	156.440-	155.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.816,47-	75.000-	41.559,94-	33.440	0	123.000,00-	156.440-	155.000,00-
15	-	Abschreibungen	820,84-	0	820,85-	821-	0	0,00	821	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	820,84-	0	820,85-	821-	0	0,00	821	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.637,31-**	**75.000-**	**42.380,79-**	**32.619**	**0**	**123.000,00-**	**155.619-**	**155.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.919,03-**	**75.000-**	**41.662,51-**	**33.337**	**0**	**123.000,00-**	**156.337-**	**155.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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**	**4.919,03-**	**75.000-**	**41.662,51-**	**33.337**	**0**	**123.000,00-**	**156.337-**	**155.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003,80-	24.100-	21.865,09-	2.235	0	0,00	2.235-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.169,78-	2.500-	5.267,86-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,43-	100-	14,99-	85	0	0,00	85-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.065,65-	6.500-	5.534,44-	966	0	0,00	966-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.708,94-	15.000-	11.047,80-	3.952	0	0,00	3.952-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.025,39-	5.000-	6.025,39-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.025,39-	0	6.025,39-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,73-	650-	2.324,82-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.291,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	609,58-	650-	435,43-	215	0	0,00	215-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.889,39-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.929,92-**	**29.750-**	**30.215,30-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.929,92-**	**29.550-**	**30.215,30-**	**665-**	**0**	**0,00**	**665**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.875,32-	28.100-	29.524,23-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.875,32-	28.100-	29.524,23-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.875,32-**	**28.100-**	**29.524,23-**	**1.424-**	**0**	**0,00**	**1.424**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.805,24-**	**57.650-**	**59.739,53-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,10-	3.250-	1.417,77-	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.905,57-	3.000-	913,42-	2.087	0	0,00	2.087-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	336,53-	250-	504,35-	254-	0	0,00	254	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270,49-	1.300-	1.270,49-	30	0	0,00	30-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.270,49-	0	1.270,49-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.512,59-**	**4.550-**	**2.688,26-**	**1.862**	**0**	**0,00**	**1.862-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.512,59-**	**4.550-**	**2.688,26-**	**1.862**	**0**	**0,00**	**1.862-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.039,87-	0	7.423,49-	7.423-	0	0,00	7.423	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.039,87-	0	7.423,49-	7.423-	0	0,00	7.423	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.039,87-**	**0**	**7.423,49-**	**7.423-**	**0**	**0,00**	**7.423**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.552,46-**	**4.550-**	**10.111,75-**	**5.562-**	**0**	**0,00**	**5.562**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130,79	1.200	1.399,67	200	0	0,00	200-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.130,79	0	1.399,67	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	364,61	365	0	0,00	365-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	364,61	365	0	0,00	365-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,00	300	86,00	214-	0	0,00	214	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	86,00	0	86,00	86	0	0,00	86-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.216,79**	**1.500**	**1.850,28**	**350**	**0**	**0,00**	**350-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,00-	2.200-	621,38-	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381,19-	2.000-	21,42-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	172,81-	200-	199,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
15	-	Abschreibungen	4.768,86-	4.800-	5.461,51-	662-	0	0,00	662	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.768,86-	0	5.461,51-	5.462-	0	0,00	5.462	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.322,86-**	**7.000-**	**6.082,89-**	**917**	**0**	**0,00**	**917-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.106,07-**	**5.500-**	**4.232,61-**	**1.267**	**0**	**0,00**	**1.267-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.962,26-	700-	19.326,41-	18.626-	0	0,00	18.626	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.962,26-	700-	19.326,41-	18.626-	0	0,00	18.626	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.962,26-**	**700-**	**19.326,41-**	**18.626-**	**0**	**0,00**	**18.626**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.068,33-**	**6.200-**	**23.559,02-**	**17.359-**	**0**	**0,00**	**17.359**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.011,87	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.032,95	33	0	0,00	33-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.234,90	137.700	61.423,77	76.276-	0	0,00	76.276	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	133.600	15.602,86	117.997-	0	0,00	117.997	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.706,40	4.100	4.620,91	521	0	0,00	521-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.943,49	8.150	6.943,49	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	0,00	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.839,99	0	6.839,99	6.840	0	0,00	6.840-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	103,50	0	103,50	104	0	0,00	104-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.554,91	50.500	49.921,11	579-	0	0,00	579	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	890,00	390	0	0,00	390-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.255,80	50.000	30.557,48	19.443-	0	0,00	19.443	0,00
		33215530 Grabnutzungsgebühren	17.499,11	0	18.473,63	18.474	0	0,00	18.474-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.589,98	75.600	39.415,93	36.184-	0	0,00	36.184	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.755,79	4.600	4.805,79	206	0	0,00	206-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.834,19	71.000	34.610,14	36.390-	0	0,00	36.390	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	3.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,71	0	1.972,71	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.972,71	0	1.972,71	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.103,86**	**289.950**	**177.505,96**	**112.444-**	**0**	**0,00**	**112.444**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.090,55-	1.450-	1.984,62-	535-	0	0,00	535	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840,24-	1.100-	1.541,62-	442-	0	0,00	442	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72,88-	100-	91,00-	9	0	0,00	9-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,43-	250-	352,00-	102-	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.620,98-	261.500-	190.140,85-	71.359	0	12.000,00-	83.359-	18.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.570,98-	15.000-	27.765,47-	12.765-	0	0,00	12.765	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.799,18-	114.100-	59.066,67-	55.033	0	0,00	55.033-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.656,29-	19.500-	11.454,93-	8.045	0	0,00	8.045-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.537,86-	20.000-	2.469,13-	17.531	0	0,00	17.531-	18.000,00-
		42310000 Mieten und Pachten	321,00-	400-	364,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	14.928,81-	15.500-	11.674,58-	3.825	0	0,00	3.825-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.506,86-	76.700-	77.346,07-	646-	0	12.000,00-	11.354-	0,00
15	-	Abschreibungen	78.292,87-	66.600-	71.931,50-	5.332-	0	0,00	5.332	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.600-	0,00	66.600	0	0,00	66.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.292,87-	0	71.931,50-	71.932-	0	0,00	71.932	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.848,68-	10.000-	6.503,52-	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.848,68-	10.000-	6.503,52-	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.993,24-	63.000-	65.325,60-	2.326-	0	165.000,00-	162.674-	155.000,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.418,33-	3.100-	2.617,14-	483	0	0,00	483-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,59-	0	32,47-	32-	0	0,00	32	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.673,66-	2.000-	4.419,63-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.388,38-	6.400-	8.019,89-	1.620-	0	165.000,00-	163.380-	155.000,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.568,97-	7.800-	6.756,47-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.656,81-	43.500-	43.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.846,32-**	**402.550-**	**335.886,09-**	**66.664**	**0**	**177.000,00-**	**243.664-**	**173.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**172.742,46-**	**112.600-**	**158.380,13-**	**45.780-**	**0**	**177.000,00-**	**131.220-**	**173.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.859,24-	276.100-	270.433,73-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	211.859,24-	276.100-	270.433,73-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.856,44-	0	26.797,72-	26.798-	0	0,00	26.798	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.627,05	0	1.528,44	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.483,49-	0	28.326,16-	28.326-	0	0,00	28.326	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**239.715,68-**	**276.100-**	**297.231,45-**	**21.131-**	**0**	**0,00**	**21.131**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.458,14-**	**388.700-**	**455.611,58-**	**66.912-**	**0**	**177.000,00-**	**110.088-**	**173.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104,99	1.100	1.104,99	5	0	0,00	5-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.001,49	0	1.001,49	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	103,50	0	103,50	104	0	0,00	104-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.104,99**	**1.100**	**2.104,99**	**1.005**	**0**	**0,00**	**1.005-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.737,93-	39.000-	20.683,93-	18.316	0	0,00	18.316-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.090,45-	30.000-	15.247,44-	14.753	0	0,00	14.753-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.867,20-	5.000-	1.337,16-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,08-	1.000-	2.007,80-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	321,00-	400-	364,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	102,40-	500-	223,91-	276	0	0,00	276-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.037,80-	2.100-	1.503,62-	596	0	0,00	596-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.666,67-	9.000-	11.666,69-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.666,67-	0	11.666,69-	11.667-	0	0,00	11.667	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.454,10-**	**48.600-**	**32.350,62-**	**16.249**	**0**	**0,00**	**16.249-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.349,11-**	**47.500-**	**30.245,63-**	**17.254**	**0**	**0,00**	**17.254-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.282,95-	133.900-	118.345,87-	15.554	0	0,00	15.554-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	93.282,95-	133.900-	118.345,87-	15.554	0	0,00	15.554-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**93.282,95-**	**133.900-**	**118.345,87-**	**15.554**	**0**	**0,00**	**15.554-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.632,06-**	**181.400-**	**148.591,50-**	**32.809**	**0**	**0,00**	**32.809-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.500	0,00	120.500-	0	0,00	120.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.500	0,00	120.500-	0	0,00	120.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.173,38	4.000	3.173,38	827-	0	0,00	827	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.173,38	0	3.173,38	3.173	0	0,00	3.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	917,23	0	917,23	917	0	0,00	917-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,23	0	917,23	917	0	0,00	917-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.090,61**	**124.500**	**4.090,61**	**120.409-**	**0**	**0,00**	**120.409**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,16-	10.300-	1.239,75-	9.060	0	0,00	9.060-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.640,16-	10.000-	1.239,75-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.304,35-	12.000-	13.423,69-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.304,35-	0	13.423,69-	13.424-	0	0,00	13.424	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388,38-	0	0,00	0	0	155.000,00-	155.000-	155.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.388,38-	0	0,00	0	0	155.000,00-	155.000-	155.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.632,89-**	**22.300-**	**14.663,44-**	**7.637**	**0**	**155.000,00-**	**162.637-**	**155.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.542,28-**	**102.200**	**10.572,83-**	**112.773-**	**0**	**155.000,00-**	**42.227-**	**155.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.912,57-	28.100-	16.116,00-	11.984	0	0,00	11.984-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.912,57-	28.100-	16.116,00-	11.984	0	0,00	11.984-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.912,57-**	**28.100-**	**16.116,00-**	**11.984**	**0**	**0,00**	**11.984-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.454,85-**	**74.100**	**26.688,83-**	**100.789-**	**0**	**155.000,00-**	**54.211-**	**155.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,12	2.500	2.665,12	165	0	0,00	165-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.665,12	0	2.665,12	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.554,91	50.500	49.921,11	579-	0	0,00	579	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	890,00	390	0	0,00	390-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.255,80	50.000	30.557,48	19.443-	0	0,00	19.443	0,00
		33215530 Grabnutzungsgebühren	17.499,11	0	18.473,63	18.474	0	0,00	18.474-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.348,53**	**53.100**	**52.714,73**	**385-**	**0**	**0,00**	**385**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.090,55-	1.450-	1.984,62-	535-	0	0,00	535	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840,24-	1.100-	1.541,62-	442-	0	0,00	442	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72,88-	100-	91,00-	9	0	0,00	9-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,43-	250-	352,00-	102-	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.992,84-	102.600-	50.589,09-	52.011	0	0,00	52.011-	18.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.485,46-	3.000-	1.026,93-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.605,09-	68.100-	40.686,94-	27.413	0	0,00	27.413-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,90-	19.000-	421,90-	18.578	0	0,00	18.578-	18.000,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.832,39-	12.000-	8.453,32-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.496,14-	45.000-	44.980,13-	20	0	0,00	20-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.496,14-	0	44.980,13-	44.980-	0	0,00	44.980	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,23-	4.900-	10.201,38-	5.301-	0	10.000,00-	4.699-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	404,70-	500-	320,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32,47-	32-	0	0,00	32	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.673,66-	2.000-	4.419,63-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	4.977,97-	2.978-	0	10.000,00-	7.022-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	611,87-	400-	451,31-	51-	0	0,00	51	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.269,76-**	**153.950-**	**107.755,22-**	**46.195**	**0**	**10.000,00-**	**56.195-**	**18.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.921,23-**	**100.850-**	**55.040,49-**	**45.810**	**0**	**10.000,00-**	**55.810-**	**18.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.697,14-	114.100-	136.203,59-	22.104-	0	0,00	22.104	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.697,14-	114.100-	136.203,59-	22.104-	0	0,00	22.104	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.856,44-	0	26.797,72-	26.798-	0	0,00	26.798	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.627,05	0	1.528,44	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.483,49-	0	28.326,16-	28.326-	0	0,00	28.326	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**125.553,58-**	**114.100-**	**163.001,31-**	**48.901-**	**0**	**0,00**	**48.901**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.474,81-**	**214.950-**	**218.041,80-**	**3.092-**	**0**	**10.000,00-**	**6.908-**	**18.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.706,40	4.100	3.620,91	479-	0	0,00	479	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.706,40	4.100	3.620,91	479-	0	0,00	479	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	3.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	3.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.502,40**	**8.100**	**7.416,91**	**683-**	**0**	**0,00**	**683**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023,49-	26.300-	36.895,74-	10.596-	0	0,00	10.596	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.085,52-	12.000-	26.738,54-	14.739-	0	0,00	14.739	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.789,09-	14.000-	10.117,77-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.148,88-	0	39,43-	39-	0	0,00	39	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	176,36-	0	211,64-	212-	0	0,00	212	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176,36-	0	211,64-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.296,47-	5.500-	3.279,52-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.296,47-	5.500-	3.279,52-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,59-	0	856,00-	856-	0	0,00	856	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	856,00-	856-	0	0,00	856	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.833,91-**	**31.800-**	**41.242,90-**	**9.443-**	**0**	**0,00**	**9.443**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.331,51-**	**23.700-**	**33.825,99-**	**10.126-**	**0**	**0,00**	**10.126**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	966,58-	0	231,73	232	0	0,00	232-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	966,58-	0	231,73	232	0	0,00	232-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**966,58-**	**0**	**231,73**	**232**	**0**	**0,00**	**232-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.298,09-**	**23.700-**	**33.594,26-**	**9.894-**	**0**	**0,00**	**9.894**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.397,82	6.400	6.455,16	55	0	0,00	55-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.397,82	6.400	6.455,16	55	0	0,00	55-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	13.000	56.674,36	43.674	0	0,00	43.674-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	41.200,00	41.200	0	0,00	41.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	15.474,36	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.589,98	75.600	39.415,93	36.184-	0	0,00	36.184	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.755,79	4.600	4.805,79	206	0	0,00	206-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.834,19	71.000	34.610,14	36.390-	0	0,00	36.390	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,48	0	1.055,48	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.055,48	0	1.055,48	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.443,28**	**95.550**	**103.600,93**	**8.051**	**0**	**0,00**	**8.051-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.426,56-	83.000-	80.732,34-	2.268	0	12.000,00-	14.268-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.463,48-	6.000-	1.892,54-	4.107	0	0,00	4.107-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	2.994,02-	3.000-	2.997,35-	3	0	0,00	3-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.969,06-	74.000-	75.842,45-	1.842-	0	12.000,00-	10.158-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.649,35-	600-	1.649,35-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.649,35-	0	1.649,35-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.527,54-	53.500-	51.537,94-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	913,63-	1.000-	464,78-	535	0	0,00	535-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	1.288,00-	712	0	0,00	712-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.957,10-	7.000-	6.305,16-	695	0	0,00	695-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.656,81-	43.500-	43.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.603,45-**	**137.100-**	**133.919,63-**	**3.180**	**0**	**12.000,00-**	**15.180-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.839,83**	**41.550-**	**30.318,70-**	**11.231**	**0**	**12.000,00-**	**23.231-**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.839,83	41.550-	30.318,70-	11.231	0	12.000,00-	23.231-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.614,05	7.600	7.577,79	22-	0	0,00	22	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.614,05	7.600	7.577,79	22-	0	0,00	22	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.614,05**	**7.600**	**7.577,79**	**22-**	**0**	**0,00**	**22**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.552,21-	4.500-	3.224,00-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552,21-	4.500-	3.224,00-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.730,28-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	976,36-	624	0	0,00	624-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.400-	1.753,92-	646	0	0,00	646-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.052,21-**	**8.800-**	**5.954,28-**	**2.846**	**0**	**0,00**	**2.846-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.561,84**	**1.200-**	**1.623,51**	**2.824**	**0**	**0,00**	**2.824-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**4.561,84**	**1.200-**	**1.623,51**	**2.824**	**0**	**0,00**	**2.824-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.819,75	34.900	36.819,75	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.237,42	0	36.237,42	36.237	0	0,00	36.237-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,82	7.700	3.889,94	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,82	7.700	3.889,94	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.429,07**	**42.800**	**40.709,69**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	13.699,08-	371	0	0,00	371-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.562,12-	238	0	0,00	238-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.136,96-	133	0	0,00	133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.398,31-	36.250-	36.077,64-	172	0	0,00	172-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.094,67-	8.000-	6.723,48-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,73-	1.000-	582,24-	418	0	0,00	418-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,84-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	26.395,72-	25.000-	28.157,17-	3.157-	0	0,00	3.157	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,36-	38-	0	0,00	38	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.185,35-	1.500-	576,39-	924	0	0,00	924-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.110,48-	84.700-	98.045,49-	13.345-	0	0,00	13.345	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.700-	0,00	84.700	0	0,00	84.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.110,48-	0	98.045,49-	98.045-	0	0,00	98.045	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.110,00-	900-	360,00-	540	0	0,00	540-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110,00-	900-	360,00-	540	0	0,00	540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,64-	11.250-	5.925,52-	5.324	0	0,00	5.324-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.853,99-	2.700-	1.580,00-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	228,58-	250-	231,05-	19	0	0,00	19-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.114,47-	86	0	0,00	86-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.240,32-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.667,64-**	**147.170-**	**154.107,73-**	**6.938-**	**0**	**0,00**	**6.938**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.238,57-**	**104.370-**	**113.398,04-**	**9.028-**	**0**	**0,00**	**9.028**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.512,39-	35.200-	26.384,90-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.512,39-	35.200-	26.384,90-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	56.651,14-	56.651-	0	0,00	56.651	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	0,00	59.000-	0	0,00	59.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	24.679,25	24.679	0	0,00	24.679-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	81.330,39-	81.330-	0	0,00	81.330	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.220,15-**	**35.200-**	**83.036,04-**	**47.836-**	**0**	**0,00**	**47.836**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.458,72-**	**139.570-**	**196.434,08-**	**56.864-**	**0**	**0,00**	**56.864**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750,00-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**750,00-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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**	**750,00-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.819,75	34.900	36.819,75	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.237,42	0	36.237,42	36.237	0	0,00	36.237-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,82	7.700	3.889,94	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,82	7.700	3.889,94	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.429,07**	**42.800**	**40.709,69**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	13.699,08-	371	0	0,00	371-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.562,12-	238	0	0,00	238-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.136,96-	133	0	0,00	133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.398,31-	36.250-	36.077,64-	172	0	0,00	172-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.094,67-	8.000-	6.723,48-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,73-	1.000-	582,24-	418	0	0,00	418-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,84-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	26.395,72-	25.000-	28.157,17-	3.157-	0	0,00	3.157	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,36-	38-	0	0,00	38	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.185,35-	1.500-	576,39-	924	0	0,00	924-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.110,48-	84.600-	98.045,49-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.600-	0,00	84.600	0	0,00	84.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.110,48-	0	98.045,49-	98.045-	0	0,00	98.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,64-	9.250-	4.345,52-	4.904	0	0,00	4.904-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	413,99-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	228,58-	250-	231,05-	19	0	0,00	19-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.114,47-	86	0	0,00	86-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.240,32-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.117,64-**	**144.170-**	**152.167,73-**	**7.998-**	**0**	**0,00**	**7.998**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.688,57-**	**101.370-**	**111.458,04-**	**10.088-**	**0**	**0,00**	**10.088**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.512,39-	35.200-	26.384,90-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.512,39-	35.200-	26.384,90-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	56.651,14-	56.651-	0	0,00	56.651	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	0,00	59.000-	0	0,00	59.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	24.679,25	24.679	0	0,00	24.679-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	81.330,39-	81.330-	0	0,00	81.330	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.220,15-**	**35.200-**	**83.036,04-**	**47.836-**	**0**	**0,00**	**47.836**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.908,72-**	**136.570-**	**194.494,08-**	**57.924-**	**0**	**0,00**	**57.924**	**0,00**

57300700 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,76-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	852,76-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,41-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332,48-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.374,17-**	**1.700-**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.044,17-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.469,65-	4.800-	356,08-	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.469,65-	4.800-	356,08-	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.469,65-**	**4.800-**	**356,08-**	**4.444**	**0**	**0,00**	**4.444-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.513,82-**	**6.300-**	**356,08-**	**5.944**	**0**	**0,00**	**5.944-**	**0,00**

57300800 Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.347,57	34.900	34.347,57	552-	0	0,00	552	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.765,24	0	33.765,24	33.765	0	0,00	33.765-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.193,32	7.500	3.889,94	3.610-	0	0,00	3.610	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.193,32	7.500	3.889,94	3.610-	0	0,00	3.610	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.544,39**	**42.400**	**38.237,51**	**4.162-**	**0**	**0,00**	**4.162**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	13.699,08-	371	0	0,00	371-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.562,12-	238	0	0,00	238-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.136,96-	133	0	0,00	133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.924,82-	30.850-	31.845,00-	995-	0	0,00	995	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.470,51-	7.000-	6.378,48-	622	0	0,00	622-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,73-	1.000-	527,25-	473	0	0,00	473-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,53-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	21.667,58-	22.000-	24.503,13-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,36-	38-	0	0,00	38	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,47-	100-	397,78-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	89.932,55-	83.000-	89.932,56-	6.933-	0	0,00	6.933	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.000-	0,00	83.000	0	0,00	83.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.932,55-	0	89.932,56-	89.933-	0	0,00	89.933	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,48-	8.450-	4.345,52-	4.104	0	0,00	4.104-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	228,58-	250-	231,05-	19	0	0,00	19-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.114,47-	86	0	0,00	86-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.240,32-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.887,06-**	**136.370-**	**139.822,16-**	**3.452-**	**0**	**0,00**	**3.452**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.342,67-**	**93.970-**	**101.584,65-**	**7.615-**	**0**	**0,00**	**7.615**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.042,74-	30.400-	26.028,82-	4.371	0	0,00	4.371-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.042,74-	30.400-	26.028,82-	4.371	0	0,00	4.371-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	56.651,14-	56.651-	0	0,00	56.651	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	0,00	59.000-	0	0,00	59.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	24.679,25	24.679	0	0,00	24.679-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	81.330,39-	81.330-	0	0,00	81.330	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.750,50-**	**30.400-**	**82.679,96-**	**52.280-**	**0**	**0,00**	**52.280**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.093,17-**	**124.370-**	**184.264,61-**	**59.895-**	**0**	**0,00**	**59.895**	**0,00**

57300801 Festplatz Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,12-	300-	186,50-	114	0	0,00	114-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	0	7,89-	8-	0	0,00	8	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243,12-	300-	178,61-	121	0	0,00	121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243,12-**	**300-**	**186,50-**	**114**	**0**	**0,00**	**114-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243,12-**	**300-**	**186,50-**	**114**	**0**	**0,00**	**114-**	**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**	**243,12-**	**300-**	**186,50-**	**114**	**0**	**0,00**	**114-**	**0,00**

57300900 Öffentliche Waagen/Uhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82,50**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,75-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57,75-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57,75-**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24,75**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24,75**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

57301000 Vereinsräume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472,18	0	2.472,18	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.472,18	0	2.472,18	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.472,18**	**0**	**2.472,18**	**2.472**	**0**	**0,00**	**2.472-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,61-	4.000-	4.046,14-	46-	0	0,00	46	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624,16-	1.000-	345,00-	655	0	0,00	655-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	54,99-	55-	0	0,00	55	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	4.728,14-	3.000-	3.646,15-	646-	0	0,00	646	0,00
15	-	Abschreibungen	7.177,93-	1.500-	8.112,93-	6.613-	0	0,00	6.613	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.177,93-	0	8.112,93-	8.113-	0	0,00	8.113	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.555,54-**	**5.500-**	**12.159,07-**	**6.659-**	**0**	**0,00**	**6.659**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.083,36-**	**5.500-**	**9.686,89-**	**4.187-**	**0**	**0,00**	**4.187**	**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.083,36-	5.500-	9.686,89-	4.187-	0	0,00	4.187	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00-	2.000-	1.580,00-	420	0	0,00	420-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,00-	2.000-	1.580,00-	420	0	0,00	420-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00-**	**2.500-**	**1.940,00-**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.800,00-**	**2.500-**	**1.940,00-**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**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**	**1.800,00-**	**2.500-**	**1.940,00-**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Jahresbedarf Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.113,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	1.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.013,87**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.506,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.506,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.595,87-	10.000-	7.651,84-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.595,87-	10.000-	7.651,84-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.102,27-**	**10.000-**	**7.651,84-**	**2.348**	**0**	**0,00**	**2.348-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.088,40-**	**10.000-**	**7.651,84-**	**2.348**	**0**	**0,00**	**2.348-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.102,27-**	**10.000-**	**7.651,84-**	**2.348**	**0**	**0,00**	**2.348-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000200: Feuerwehrgerätehaus Hamberg										
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	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**0,00**

712600000201: MLF Hamberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.875,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.875,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.875,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.875,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500000000: Grundschule										
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	60.333,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	60.333,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	2.311,62-	2.688	0	5.000,00-	7.688-	7.500,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	2.311,62-	2.688	0	5.000,00-	7.688-	7.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.333,02-**	**5.000-**	**2.311,62-**	**2.688**	**0**	**5.000,00-**	**7.688-**	**7.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.333,02-**	**5.000-**	**2.311,62-**	**2.688**	**0**	**5.000,00-**	**7.688-**	**7.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.333,02-**	**5.000-**	**2.311,62-**	**2.688**	**0**	**5.000,00-**	**7.688-**	**7.500,00**
721500000001: Gemeinschaftsschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	11.911,36	16.911	0	5.000,00-	21.911-	5.000,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	11.911,36	16.911	0	5.000,00-	21.911-	5.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**11.911,36**	**16.911**	**0**	**5.000,00-**	**21.911-**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**11.911,36**	**16.911**	**0**	**5.000,00-**	**21.911-**	**5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**11.911,36**	**16.911**	**0**	**5.000,00-**	**21.911-**	**5.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500000002: Grund-/Gemeinschaftsschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	1.009,97	11.010	0	5.000,00-	16.010-	15.000,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	10.000-	1.009,97	11.010	0	5.000,00-	16.010-	15.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.009,97**	**11.010**	**0**	**5.000,00-**	**16.010-**	**15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.009,97**	**11.010**	**0**	**5.000,00-**	**16.010-**	**15.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**1.009,97**	**11.010**	**0**	**5.000,00-**	**16.010-**	**15.000,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726200000000: Musikverein Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.650,00-	1.650-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	1.650,00-	1.650-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.650,00-**	**1.650-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.650,00-**	**1.650-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.650,00-**	**1.650-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Jahresbedarf										
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	2.375,92-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	2.375,92-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.375,92-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.375,92-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.375,92-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700101: Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.668,74-	30.000-	30.870,67-	871-	0	0,00	871	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	126.668,74-	30.000-	30.870,67-	871-	0	0,00	871	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.679,36-	6.000-	5.820,62-	179	0	0,00	179-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.679,36-	6.000-	5.820,62-	179	0	0,00	179-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.348,10-**	**36.000-**	**36.691,29-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.348,10-**	**36.000-**	**36.691,29-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**137.348,10-**	**36.000-**	**36.691,29-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
731400700301: Flüchtlingsunterkunft Liebeneckstr. 6										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.143,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.143,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.143,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.143,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Jahresbedarf KiGa Neuhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.490,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	1.490,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.092,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	1.092,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.286,62-	4.000-	3.625,97-	374	0	0,00	374-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.286,62-	4.000-	3.625,97-	374	0	0,00	374-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.286,62-**	**4.000-**	**3.625,97-**	**374**	**0**	**0,00**	**374-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**703,15-**	**4.000-**	**3.625,97-**	**374**	**0**	**0,00**	**374-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.286,62-**	**4.000-**	**3.625,97-**	**374**	**0**	**0,00**	**374-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120000: Jahresbedarf KiGa Hamberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.964,85-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	2.964,85-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.964,85-**	**1.965-**	**0**	**0,00**	**1.965**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.964,85-**	**1.965-**	**0**	**0,00**	**1.965**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.964,85-**	**1.965-**	**0**	**0,00**	**1.965**	**0,00**
736500120001: Umbau/Erw. Kindergarten Hamberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	360.000,00	360.000	360.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	360.000,00	360.000	360.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**360.000,00**	**360.000**	**360.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.260,36-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	3.260,36-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.168,33-	360.000-	762.821,76-	402.822-	0	390.000,00-	12.822	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	657.168,33-	360.000-	762.821,76-	402.822-	0	390.000,00-	12.822	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	833,60-	834-	0	35.000,00-	34.166-	34.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	833,60-	834-	0	35.000,00-	34.166-	34.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657.168,33-**	**360.000-**	**766.915,72-**	**406.916-**	**0**	**425.000,00-**	**18.084-**	**34.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**657.168,33-**	**360.000-**	**766.915,72-**	**406.916-**	**0**	**65.000,00-**	**341.916**	**394.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**657.168,33-**	**360.000-**	**766.915,72-**	**406.916-**	**0**	**425.000,00-**	**18.084-**	**34.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130000: Jahresbedarf KiGa Schellbronn										
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	6.500-	4.918,81-	1.581	0	0,00	1.581-	1.500,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.500-	4.918,81-	1.581	0	0,00	1.581-	1.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**4.918,81-**	**1.581**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**1.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**4.918,81-**	**1.581**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**1.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.500-**	**4.918,81-**	**1.581**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**1.500,00**
736500130001: Wasserlaufanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.775,00	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.775,00**	**1.775**	**0**	**0,00**	**1.775-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	6.485,49-	2.485-	0	0,00	2.485	4.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	6.485,49-	6.485-	0	0,00	6.485	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.485,49	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	6.485,49	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**1.775,00**	**5.775**	**0**	**0,00**	**5.775-**	**4.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140000: Jahresbedarf KiGa Steinegg										
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	3.976,94-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.976,94-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.976,94-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.976,94-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.976,94-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Mähroboter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.917,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.917,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.917,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.917,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.917,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742100000201: Generalsanierung Rasenplatz FC Hamberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000401: Anlage Petanque-Spielfeld 1. FC Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400000000: Jahresbedarf Freibad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.213,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.213,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742400000001: Photovoltaikanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.852,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.583,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.268,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.852,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.852,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.852,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000001: Photovoltaikanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.482,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.482,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.482,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.482,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410000002: Jahresbedarf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.316,25-	316-	0	0,00	316	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	2.316,25-	316-	0	0,00	316	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.316,25-**	**316-**	**0**	**0,00**	**316**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.316,25-**	**316-**	**0**	**0,00**	**316**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.316,25-**	**316-**	**0**	**0,00**	**316**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000002: Familienrabatt Bauplatzverkäufe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
752200000201: Wohnungen KiGa Hamberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	21.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	21.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**21.000,00**	**21.000**	**21.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	264.000,00-	264.000-	251.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	264.000,00-	264.000-	251.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**264.000,00-**	**264.000-**	**251.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**243.000,00-**	**243.000-**	**272.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**264.000,00-**	**264.000-**	**251.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0,00	364.510-	0,00	364.510	0	651.000,00-	1.015.510-	665.510,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**364.510-**	**0,00**	**364.510**	**0**	**651.000,00-**	**1.015.510-**	**665.510,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**364.510-**	**0,00**	**364.510**	**0**	**651.000,00-**	**1.015.510-**	**665.510,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**364.510-**	**0,00**	**364.510**	**0**	**651.000,00-**	**1.015.510-**	**665.510,00**
753300000010: Wasserhausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.240,01	0	3.315,78	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	8.240,01	0	3.315,78	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.240,01**	**0**	**3.315,78**	**3.316**	**0**	**0,00**	**3.316-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.240,01**	**0**	**3.315,78**	**3.316**	**0**	**0,00**	**3.316-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: Wasserleitung Schwarzwaldstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.059,43-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.059,43-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.059,43-**	**3.059-**	**0**	**0,00**	**3.059**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.059,43-**	**3.059-**	**0**	**0,00**	**3.059**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.059,43-**	**3.059-**	**0**	**0,00**	**3.059**	**0,00**
753300000101: Wasserleitung Birkenhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,60-	0	1.615,87-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.021,60-	0	1.615,87-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.021,60-**	**0**	**1.615,87-**	**1.616-**	**0**	**0,00**	**1.616**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.021,60-**	**0**	**1.615,87-**	**1.616-**	**0**	**0,00**	**1.616**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.021,60-**	**0**	**1.615,87-**	**1.616-**	**0**	**0,00**	**1.616**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000001: FTTB-Planung bis Genehmigungsreife										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**20.000,00**
753600000002: innerörtlicher Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	360.000,00-	720.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	360.000,00-	720.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**360.000,00-**	**720.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**360.000,00-**	**720.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**360.000,00-**	**720.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Jahresbedarf										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.715,91	26.716	0	0,00	26.716-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	26.715,91	26.716	0	0,00	26.716-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.715,91**	**26.716**	**0**	**0,00**	**26.716-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	15.432,17-	6.432-	0	0,00	6.432	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	9.000-	15.432,17-	6.432-	0	0,00	6.432	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**15.432,17-**	**6.432-**	**0**	**0,00**	**6.432**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**11.283,74**	**20.284**	**0**	**0,00**	**20.284-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.000-**	**15.432,17-**	**6.432-**	**0**	**0,00**	**6.432**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Vermögensumlage Abwasserzweckverband										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	496.126,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.126,87**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	29.901,69-	98	0	0,00	98-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	30.000-	29.901,69-	98	0	0,00	98-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**29.901,69-**	**98**	**0**	**0,00**	**98-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**496.126,87**	**30.000-**	**29.901,69-**	**98**	**0**	**0,00**	**98-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**29.901,69-**	**98**	**0**	**0,00**	**98-**	**0,00**
753800000101: Kanalsanierung Neuhausen EigKVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.900,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.900,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.900,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Abwasserkanäle GE West II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.100,00-	0	1.086.814,24-	1.086.814-	0	1.350.000,00-	263.186-	260.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	76.100,00-	0	1.086.814,24-	1.086.814-	0	1.350.000,00-	263.186-	260.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.100,00-**	**0**	**1.086.814,24-**	**1.086.814-**	**0**	**1.350.000,00-**	**263.186-**	**260.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.100,00-**	**0**	**1.086.814,24-**	**1.086.814-**	**0**	**1.350.000,00-**	**263.186-**	**260.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.100,00-**	**0**	**1.086.814,24-**	**1.086.814-**	**0**	**1.350.000,00-**	**263.186-**	**260.000,00**
753800000201: Kanal Forststraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.011,65-	77.000-	2.562,15-	74.438	0	94.000,00-	168.438-	168.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.011,65-	77.000-	2.562,15-	74.438	0	94.000,00-	168.438-	168.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.011,65-**	**77.000-**	**2.562,15-**	**74.438**	**0**	**94.000,00-**	**168.438-**	**168.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.011,65-**	**77.000-**	**2.562,15-**	**74.438**	**0**	**94.000,00-**	**168.438-**	**168.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.011,65-**	**77.000-**	**2.562,15-**	**74.438**	**0**	**94.000,00-**	**168.438-**	**168.000,00**
753800000202: Kanal Siedlungsstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	192.000,00-	192.000-	192.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	192.000,00-	192.000-	192.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192.000,00-**	**192.000-**	**192.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192.000,00-**	**192.000-**	**192.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**192.000,00-**	**192.000-**	**192.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000301: RÜB Lauwiesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	8.016,01-	16-	0	0,00	16	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.000-	8.016,01-	16-	0	0,00	16	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**8.016,01-**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**8.016,01-**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**8.016,01-**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Jahresbedarf										
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	3.335,00-	0	214,80-	215-	0	0,00	215	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.335,00-	0	214,80-	215-	0	0,00	215	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.335,00-**	**0**	**214,80-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.335,00-**	**0**	**214,80-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.335,00-**	**0**	**214,80-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
754100000102: Straßen GE West II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.581.878,37	1.581.878	0	0,00	1.581.878-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	1.581.878,37	1.581.878	0	0,00	1.581.878-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.581.878,37**	**1.581.878**	**0**	**0,00**	**1.581.878-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.172,49-	195.000-	895.886,37-	700.886-	0	1.115.000,00-	414.114-	373.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.172,49-	195.000-	895.886,37-	700.886-	0	1.115.000,00-	414.114-	373.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.172,49-**	**195.000-**	**895.886,37-**	**700.886-**	**0**	**1.115.000,00-**	**414.114-**	**373.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.172,49-**	**195.000-**	**685.992,00**	**880.992**	**0**	**1.115.000,00-**	**1.995.992-**	**373.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.172,49-**	**195.000-**	**895.886,37-**	**700.886-**	**0**	**1.115.000,00-**	**414.114-**	**373.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000201: Erneuerung Forststraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450,00-	10.000-	3.917,60-	6.082	0	393.000,00-	399.082-	399.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.450,00-	10.000-	3.917,60-	6.082	0	393.000,00-	399.082-	399.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450,00-**	**10.000-**	**3.917,60-**	**6.082**	**0**	**393.000,00-**	**399.082-**	**399.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.450,00-**	**10.000-**	**3.917,60-**	**6.082**	**0**	**393.000,00-**	**399.082-**	**399.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.450,00-**	**10.000-**	**3.917,60-**	**6.082**	**0**	**393.000,00-**	**399.082-**	**399.000,00**
754100000202: Erneuerung Siedlungsstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.815,35-	0	6.200,00-	6.200-	0	330.000,00-	323.800-	323.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.815,35-	0	6.200,00-	6.200-	0	330.000,00-	323.800-	323.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.815,35-**	**0**	**6.200,00-**	**6.200-**	**0**	**330.000,00-**	**323.800-**	**323.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.815,35-**	**0**	**6.200,00-**	**6.200-**	**0**	**330.000,00-**	**323.800-**	**323.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.815,35-**	**0**	**6.200,00-**	**6.200-**	**0**	**330.000,00-**	**323.800-**	**323.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000203: Tannenweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	285.000,00	285.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0,00	0	0	285.000,00	285.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**285.000,00**	**285.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.946,87-	300.947-	0	300.000,00-	947	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	300.946,87-	300.947-	0	300.000,00-	947	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.946,87-**	**300.947-**	**0**	**300.000,00-**	**947**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.946,87-**	**300.947-**	**0**	**15.000,00-**	**285.947**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**300.946,87-**	**300.947-**	**0**	**300.000,00-**	**947**	**0,00**
754100000204: Erneuerung Industriestraße										
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	1.945,95-	0	431,01-	431-	0	0,00	431	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.945,95-	0	431,01-	431-	0	0,00	431	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450,00-	23.000-	3.917,60-	19.082	0	288.000,00-	307.082-	307.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.450,00-	23.000-	3.917,60-	19.082	0	288.000,00-	307.082-	307.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.395,95-**	**23.000-**	**4.348,61-**	**18.651**	**0**	**288.000,00-**	**306.651-**	**307.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.395,95-**	**23.000-**	**4.348,61-**	**18.651**	**0**	**288.000,00-**	**306.651-**	**307.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.395,95-**	**23.000-**	**4.348,61-**	**18.651**	**0**	**288.000,00-**	**306.651-**	**307.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000205: Straßengestaltung Neuh./Schellbr. Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.405,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.405,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.405,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.405,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.405,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000401: Erneuerung Schwarzwaldstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.614,59-	0	13.618,06-	13.618-	0	0,00	13.618	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.730,96-	0	13.618,06-	13.618-	0	0,00	13.618	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	883,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.614,59-**	**0**	**13.618,06-**	**13.618-**	**0**	**0,00**	**13.618**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.614,59-**	**0**	**13.618,06-**	**13.618-**	**0**	**0,00**	**13.618**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.614,59-**	**0**	**13.618,06-**	**13.618-**	**0**	**0,00**	**13.618**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000402: Erneuerung Schubkarrenweg										
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	2.761,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.761,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612,81-	0	287,07	287	0	0,00	287-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.325,74-	0	287,07	287	0	0,00	287-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	287,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.373,86-**	**0**	**287,07**	**287**	**0**	**0,00**	**287-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.373,86-**	**0**	**287,07**	**287**	**0**	**0,00**	**287-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.373,86-**	**0**	**287,07**	**287**	**0**	**0,00**	**287-**	**0,00**
754100120000: Jahresbedarf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	33,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100120101: Feldweg Birkenhof Flst. 2572 NH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,31-	0	1.563,31	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.563,31	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.563,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.563,31-**	**0**	**1.563,31**	**1.563**	**0**	**0,00**	**1.563-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.563,31-**	**0**	**1.563,31**	**1.563**	**0**	**0,00**	**1.563-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.563,31-**	**0**	**1.563,31**	**1.563**	**0**	**0,00**	**1.563-**	**0,00**
754100120102: Feldweg Zeil Flst. 3527 NH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000-	58.000,00-	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	72.000-	58.000,00-	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000-**	**58.000,00-**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000-**	**58.000,00-**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**72.000-**	**58.000,00-**	**14.000**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200101: Straßenbeleuchtung GE West II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.978,23-	36.978-	0	0,00	36.978	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	36.978,23-	36.978-	0	0,00	36.978	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.978,23-**	**36.978-**	**0**	**0,00**	**36.978**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.978,23-**	**36.978-**	**0**	**0,00**	**36.978**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**36.978,23-**	**36.978-**	**0**	**0,00**	**36.978**	**0,00**
754100200201: Erweiterung Hauptstraße 1-3										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.018,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.018,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.018,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000101: Parkplätze Kirchgasse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	27.500	0,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	27.500	0,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.500**	**0,00**	**27.500-**	**0**	**0,00**	**27.500**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	8.327,39-	21.673	0	0,00	21.673-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	30.000-	8.327,39-	21.673	0	0,00	21.673-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700,00-	0	2.670,80-	2.671-	0	54.000,00-	51.329-	51.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.700,00-	0	2.670,80-	2.671-	0	54.000,00-	51.329-	51.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.700,00-**	**30.000-**	**10.998,19-**	**19.002**	**0**	**54.000,00-**	**73.002-**	**51.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.700,00-**	**2.500-**	**10.998,19-**	**8.498-**	**0**	**54.000,00-**	**45.502-**	**51.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.700,00-**	**30.000-**	**10.998,19-**	**19.002**	**0**	**54.000,00-**	**73.002-**	**51.000,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Elektroladesäule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00	5.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32,58-	33-	0	15.000,00-	14.967-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	32,58-	33-	0	15.000,00-	14.967-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32,58-**	**33-**	**0**	**15.000,00-**	**14.967-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32,58-**	**33-**	**0**	**10.000,00-**	**9.967-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**32,58-**	**33-**	**0**	**15.000,00-**	**14.967-**	**0,00**
754700001001: Elektroladesäule Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	318,68-	319-	0	0,00	319	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	318,68-	319-	0	0,00	319	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**318,68-**	**319-**	**0**	**0,00**	**319**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**318,68-**	**319-**	**0**	**0,00**	**319**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**318,68-**	**319-**	**0**	**0,00**	**319**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000101: Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.243,36-	3.243-	0	0,00	3.243	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.243,36-	3.243-	0	0,00	3.243	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	6.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	6.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.243,36-**	**3.243-**	**0**	**10.000,00-**	**6.757-**	**6.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.243,36-**	**3.243-**	**0**	**10.000,00-**	**6.757-**	**6.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.243,36-**	**3.243-**	**0**	**10.000,00-**	**6.757-**	**6.000,00**
755100000301: Spielplatz Liebenzeller 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	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	21.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	21.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**21.000-**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000102: Oberflächenwassergraben Gartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.509,30-	6.509-	0	7.000,00-	491-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	6.509,30-	6.509-	0	7.000,00-	491-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.509,30-**	**6.509-**	**0**	**7.000,00-**	**491-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.509,30-**	**6.509-**	**0**	**7.000,00-**	**491-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.509,30-**	**6.509-**	**0**	**7.000,00-**	**491-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Jahresbedarf										
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
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**
755300000101: Wasserentnahmestelle FH Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	938,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**938,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**938,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000301: Wasserentnahmestelle FH Schellbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.176,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	95,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.272,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.272,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.272,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300000401: Wasserentnahmestelle FH Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.795,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	68,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.864,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.864,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.864,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100101: Baumgräber FH Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.451,35-	0	22.729,25-	22.729-	0	7.000,00-	15.729	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.451,35-	0	22.729,25-	22.729-	0	7.000,00-	15.729	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.451,35-**	**0**	**22.729,25-**	**22.729-**	**0**	**7.000,00-**	**15.729**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.451,35-**	**0**	**22.729,25-**	**22.729-**	**0**	**7.000,00-**	**15.729**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.451,35-**	**0**	**22.729,25-**	**22.729-**	**0**	**7.000,00-**	**15.729**	**0,00**
755300100102: Rasengräber FH Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
755300100201: Baumgräber FH Hamberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,19-	0	20.597,33-	20.597-	0	21.000,00-	403-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113,19-	0	20.597,33-	20.597-	0	21.000,00-	403-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,19-**	**0**	**20.597,33-**	**20.597-**	**0**	**21.000,00-**	**403-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113,19-**	**0**	**20.597,33-**	**20.597-**	**0**	**21.000,00-**	**403-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113,19-**	**0**	**20.597,33-**	**20.597-**	**0**	**21.000,00-**	**403-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100202: Rasengräber FH Hamberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,23-	0	13.421,03-	13.421-	0	13.000,00-	421	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.581,23-	0	13.421,03-	13.421-	0	13.000,00-	421	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.581,23-**	**0**	**13.421,03-**	**13.421-**	**0**	**13.000,00-**	**421**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.581,23-**	**0**	**13.421,03-**	**13.421-**	**0**	**13.000,00-**	**421**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.581,23-**	**0**	**13.421,03-**	**13.421-**	**0**	**13.000,00-**	**421**	**0,00**
755300100301: Baumgräber FH Schellbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,19-	0	2.717,30-	2.717-	0	5.000,00-	2.283-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113,19-	0	2.717,30-	2.717-	0	5.000,00-	2.283-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,19-**	**0**	**2.717,30-**	**2.717-**	**0**	**5.000,00-**	**2.283-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113,19-**	**0**	**2.717,30-**	**2.717-**	**0**	**5.000,00-**	**2.283-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113,19-**	**0**	**2.717,30-**	**2.717-**	**0**	**5.000,00-**	**2.283-**	**0,00**
755300100302: Rasengräber FH Schellbronn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,22-	0	8.508,70-	8.509-	0	5.000,00-	3.509	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.581,22-	0	8.508,70-	8.509-	0	5.000,00-	3.509	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.581,22-**	**0**	**8.508,70-**	**8.509-**	**0**	**5.000,00-**	**3.509**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.581,22-**	**0**	**8.508,70-**	**8.509-**	**0**	**5.000,00-**	**3.509**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.581,22-**	**0**	**8.508,70-**	**8.509-**	**0**	**5.000,00-**	**3.509**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100401: Baumgräber FH Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,17-	0	10.115,78-	10.116-	0	12.000,00-	1.884-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.139,17-	0	10.115,78-	10.116-	0	12.000,00-	1.884-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139,17-**	**0**	**10.115,78-**	**10.116-**	**0**	**12.000,00-**	**1.884-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.139,17-**	**0**	**10.115,78-**	**10.116-**	**0**	**12.000,00-**	**1.884-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.139,17-**	**0**	**10.115,78-**	**10.116-**	**0**	**12.000,00-**	**1.884-**	**0,00**
755300100402: Rasengräber FH Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,20-	0	12.376,84-	12.377-	0	12.000,00-	377	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113,20-	0	12.376,84-	12.377-	0	12.000,00-	377	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,20-**	**0**	**12.376,84-**	**12.377-**	**0**	**12.000,00-**	**377**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113,20-**	**0**	**12.376,84-**	**12.377-**	**0**	**12.000,00-**	**377**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113,20-**	**0**	**12.376,84-**	**12.377-**	**0**	**12.000,00-**	**377**	**0,00**
755300100403: Einzelgräber (5) FH Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.852,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.852,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.852,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.852,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.852,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100404: Urnengräber (6) FH Steinegg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.853,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.853,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.853,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.853,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300200201: Tiefgräber (5) FH Hamberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.336,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.336,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.336,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.336,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300500101: Erweiterung Aussegnungshalle Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	8.429,50-	181.571	0	0,00	181.571-	181.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	190.000-	8.429,50-	181.571	0	0,00	181.571-	181.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000-**	**8.429,50-**	**181.571**	**0**	**0,00**	**181.571-**	**181.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000-**	**8.429,50-**	**181.571**	**0**	**0,00**	**181.571-**	**181.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**190.000-**	**8.429,50-**	**181.571**	**0**	**0,00**	**181.571-**	**181.000,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000001: Amphibienteich Distr. Dreiviertelshau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.447,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.447,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.447,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.447,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.447,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Jahresbedarf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	9,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.876,70-	15.000-	2.212,40-	12.788	0	0,00	12.788-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.876,70-	15.000-	2.212,40-	12.788	0	0,00	12.788-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.876,70-**	**15.000-**	**2.212,40-**	**12.788**	**0**	**0,00**	**12.788-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.867,20-**	**15.000-**	**2.212,40-**	**12.788**	**0**	**0,00**	**12.788-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.876,70-**	**15.000-**	**2.212,40-**	**12.788**	**0**	**0,00**	**12.788-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300800000: Jahresbedarf Schwarzwaldhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.643.101,62	6.581.000	6.880.873,27	299.873	0	0,00	299.873-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	16.972,83	27-	0	0,00	27	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	626.051,89	14.052	0	0,00	14.052-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.744.034,02	1.450.000	1.684.942,36	234.942	0	0,00	234.942-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.459.972,77	46.973	0	0,00	46.973-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	285.745,88	746	0	0,00	746-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	39.399,54	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	252.394,00	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	2.019.892,78	221.893	0	0,00	221.893-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.943.034,30	200.034	0	0,00	200.034-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.681,36	15.400	15.577,30	177	0	0,00	177-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	681,36	400	567,19	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10,11	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.839.080,88**	**8.394.400**	**8.916.343,35**	**521.943**	**0**	**0,00**	**521.943-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.873.947,68-	3.756.000-	3.761.011,86-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	167.511,50-	15.512-	0	0,00	15.512	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.666.876,00-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.930.279,50-**	**3.801.000-**	**3.823.111,28-**	**22.111-**	**0**	**0,00**	**22.111**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.908.801,38**	**4.593.400**	**5.093.232,07**	**499.832**	**0**	**0,00**	**499.832-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**5.908.801,38**	**4.593.400**	**5.093.232,07**	**499.832**	**0**	**0,00**	**499.832-**	**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	9.711.669,24	8.394.400	8.885.938,09	491.538	0	0,00	491.538-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	16.700,45	17.000	17.282,01	282	0	0,00	282-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	617.858,25	612.000	619.232,84	7.233	0	0,00	7.233-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.545.111,57	1.450.000	1.629.464,64	179.465	0	0,00	179.465-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.748.480,56	3.413.000	3.516.542,80	103.543	0	0,00	103.543-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.332,01	285.000	284.432,17	568-	0	0,00	568	0,00
		60320000 Hundesteuer	37.248,42	38.000	39.862,04	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.875,00	251.000	251.740,90	741	0	0,00	741-	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.270,50	1.743.000	1.904.768,10	161.768	0	0,00	161.768-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	507,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	15.000,00	15.000	30.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	681,36	400	360,11	40-	0	0,00	40	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.163,95-	3.801.000-	3.749.420,84-	51.579	0	0,00	51.579-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	634.057,75-	152.000-	144.100,76-	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.633.963,50-	42.037	0	0,00	42.037-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.959,68-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.650.505,29**	**4.593.400**	**5.136.517,25**	**543.117**	**0**	**0,00**	**543.117-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.650.505,29**	**4.593.400**	**5.136.517,25**	**543.117**	**0**	**0,00**	**543.117-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.643.101,62	6.581.000	6.880.873,27	299.873	0	0,00	299.873-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	16.972,83	27-	0	0,00	27	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	626.051,89	14.052	0	0,00	14.052-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.744.034,02	1.450.000	1.684.942,36	234.942	0	0,00	234.942-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.459.972,77	46.973	0	0,00	46.973-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	285.745,88	746	0	0,00	746-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	39.399,54	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	252.394,00	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	2.019.892,78	221.893	0	0,00	221.893-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.943.034,30	200.034	0	0,00	200.034-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.681,36	15.400	15.577,30	177	0	0,00	177-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	681,36	400	567,19	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10,11	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.839.080,88**	**8.394.400**	**8.916.343,35**	**521.943**	**0**	**0,00**	**521.943-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.873.947,68-	3.756.000-	3.761.011,86-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	167.511,50-	15.512-	0	0,00	15.512	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.666.876,00-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.930.279,50-**	**3.801.000-**	**3.823.111,28-**	**22.111-**	**0**	**0,00**	**22.111**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.908.801,38**	**4.593.400**	**5.093.232,07**	**499.832**	**0**	**0,00**	**499.832-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**5.908.801,38**	**4.593.400**	**5.093.232,07**	**499.832**	**0**	**0,00**	**499.832-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.643.101,62	6.581.000	6.880.873,27	299.873	0	0,00	299.873-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	16.972,83	27-	0	0,00	27	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	626.051,89	14.052	0	0,00	14.052-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.744.034,02	1.450.000	1.684.942,36	234.942	0	0,00	234.942-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.459.972,77	46.973	0	0,00	46.973-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	285.745,88	746	0	0,00	746-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	39.399,54	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	252.394,00	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0,00	515.000-	0	0,00	515.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	515.394,00	515.394	0	0,00	515.394-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	2.019.892,78	221.893	0	0,00	221.893-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.943.034,30	200.034	0	0,00	200.034-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	76.858,48	21.858	0	0,00	21.858-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.823.399,52**	**8.379.000**	**8.900.766,05**	**521.766**	**0**	**0,00**	**521.766-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	17.367,20-	17.367-	0	0,00	17.367	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.864.209,27-	3.749.000-	3.754.918,50-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	167.511,50-	15.512-	0	0,00	15.512	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.666.876,00-	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	1.920.531,00-	469	0	0,00	469-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.871.234,47-**	**3.749.000-**	**3.772.285,70-**	**23.286-**	**0**	**0,00**	**23.286**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.952.165,05**	**4.630.000**	**5.128.480,35**	**498.480**	**0**	**0,00**	**498.480-**	**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**	**5.952.165,05**	**4.630.000**	**5.128.480,35**	**498.480**	**0**	**0,00**	**498.480-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.681,36	15.400	15.577,30	177	0	0,00	177-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	681,36	400	567,19	167	0	0,00	167-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	10,11	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.681,36**	**15.400**	**15.577,30**	**177**	**0**	**0,00**	**177-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	44.732,22-	268	0	0,00	268-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.738,41-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	6.093,36-	907	0	0,00	907-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.045,03-**	**52.000-**	**50.825,58-**	**1.174**	**0**	**0,00**	**1.174-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.363,67-**	**36.600-**	**35.248,28-**	**1.352**	**0**	**0,00**	**1.352-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	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**	**43.363,67-**	**36.600-**	**35.248,28-**	**1.352**	**0**	**0,00**	**1.352-**	**0,00**

Anhang zum Jahresabschluss 2020

1. Allgemeine Informationen zum Jahresabschluss

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenständen besteht ein Aktivierungsverbot (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Soweit bei der Erstbewertung von den Vereinfachungsregeln für die Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 5 GemHVO Gebrauch gemacht wurde, werden diese Werte fortgeschrieben.
Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entnommen. Soweit in dieser Tabelle keine einschlägigen Abschreibungssätze enthalten sind, wurden unter Berücksichtigung von Abschreibungstabellen anderer Bundesländer und des Bundesfinanzministeriums eigene Nutzungsdauern festgelegt.

Von der Vereinfachungsregel des § 38 Abs. 4 GemHVO wird dahingehend Gebrauch gemacht, dass immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erst ab der Wertgrenze von 800 Euro netto aktiviert werden. Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze werden im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Die als Vorräte auszuweisenden Vermögensgegenstände der Gemeinde sind für die Darstellung des Gemeindevermögens von untergeordneter Bedeutung und werden im Zeitpunkt der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen.

Als Anlagen im Bau werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen werden dann abgeschrieben, wenn sie fertig gestellt sind, d.h. wenn Sie bestimmungsgemäß genutzt werden können.

Beteiligungen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Wurde von der Vereinfachungsregel für die Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 5 GemHVO Gebrauch gemacht und das anteilige Eigenkapital angesetzt, werden diese Werte fortgeschrieben.

Das sonstige Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Forderungen werden nicht abgezinst.

Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt und nicht abgezinst. Grundlage für die Ermittlung des Forderungsbestandes waren die bisherigen Kasseneinnahmereste.

Vor dem Eröffnungsbilanzstichtag geleistete Investitionszuschüsse wurden ab 2015 aktiviert. Ältere Investitionszuschüsse wurden nur ausgewiesen, wenn sie für die Beurteilung der Vermögenslage wesentlich sind und/oder der Gemeinde eine Gegenleistung zusteht.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten passiviert in der Bilanz ausgewiesen. Investitionszuschüsse und -beiträge werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip).

Rückstellungen für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die in § 41 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Fälle gebildet. Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Von der Bildung von Wahlrückstellungen wird abgesehen (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen

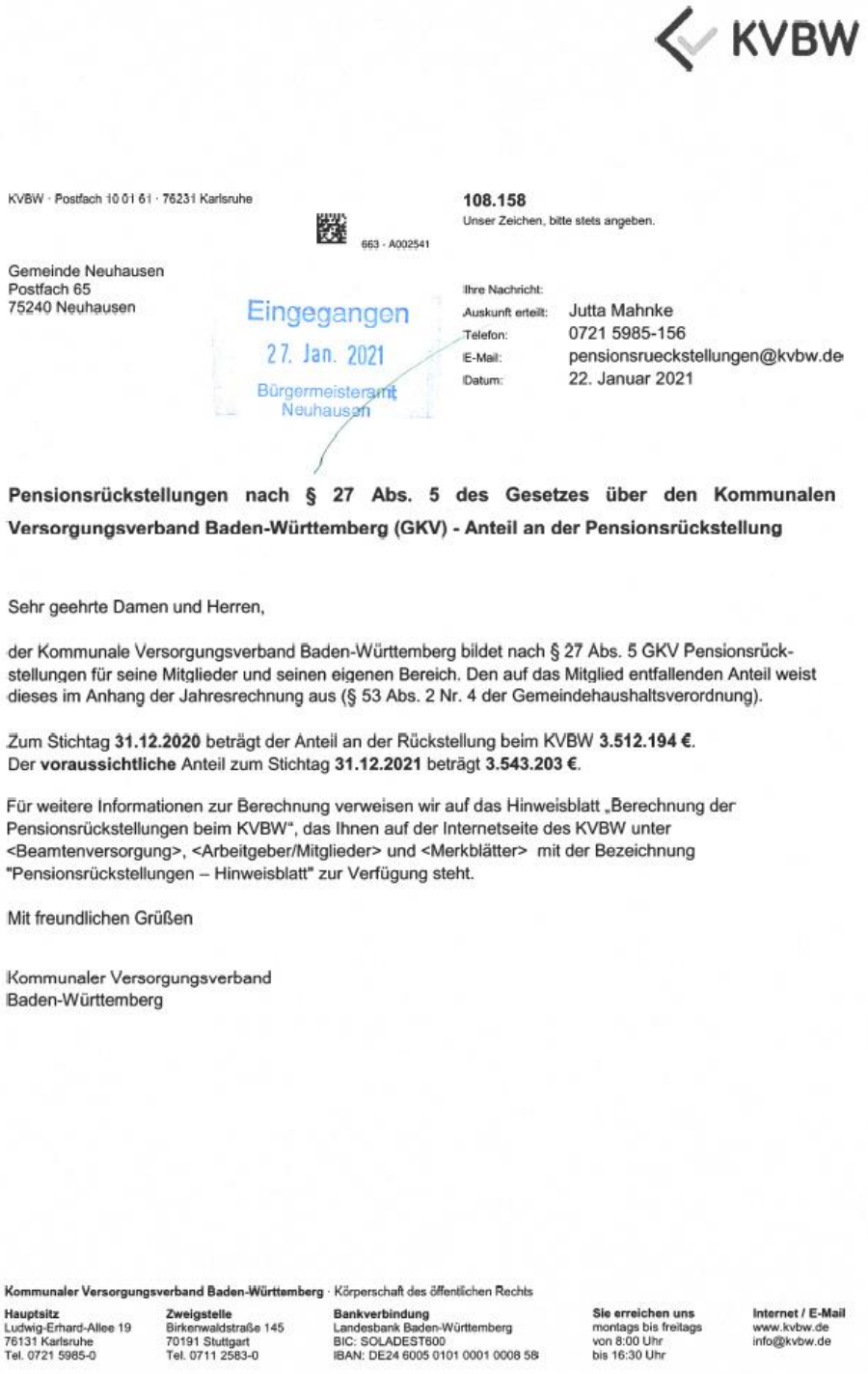
Von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Von dem in § 44 Abs. 3 GemHVO eröffneten Aktivierungswahlrecht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten ansetzen zu dürfen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wurde kein Gebrauch gemacht.

4. Pensionsrückstellungen

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen. Der Anteil der Gemeinde Neuhausen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 3.512.194 Euro.



KVBW

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

663 - A002541

Gemeinde Neuhausen
Postfach 65
75240 Neuhausen

Eingegangen
27. Jan. 2021
Bürgermeisteramt
Neuhausen

108.158
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **3.512.194 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **3.543.203 €**.

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

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

5. Entwicklung der Liquidität

Die Gemeinde hat durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen (§ 89 Abs. 1 GemO) Damit die liquiden Mittel rechtzeitig für ihren Zweck verfügbar sind (§ 22 Abs. 1 GemHVO), soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.724.249,37	6.694.136,52
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.093.723,12	1.476.176,00
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.160.848,64	-2.857.335,22
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-126.405,25	-350.904,38
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.463.417,92	-1.027.433,42
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**5.994.136,52**	**3.934.639,50**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	700.000,00	700.000,00
7b	-	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	+	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	+/-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.694.136,52**	**4.634.639,50**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	7.321.550,00	3.693.510,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	2.005.000,00	2.005.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	671.000,00	381.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.048.586,52**	**3.327.129,50**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.048.586,52**	**3.327.129,50**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.515,95	206.882,75

6.1 Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) anzugeben. Die Übertragungen wurden am 28.09.2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen:

1125.44314	Arbeitszeiterfassungs- und Auftragsworkflowsystem	3.000 €
5110.4452	Digitalisierung Bebauungspläne	7.000 €
5380.4212	Kanaluntersuchung EigKVO Schellbronn	57.000 €
541004.4212	Brückenunterhaltung	155.000 €
5520.44315	Gefährungsanalyse Starkregen	155.000 €
5530.4222	Bestuhlung Aussegnungshallen	18.000 €
		395.000 €

Im Finanzhaushalt wurden folgende Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen:

736500120001	Zuw. Energetische Sanierung Kindergarten Hamberg	360.000 €
752200000201	Zuw. Wohnungen Kindergarten Hamberg	21.000 €
		381.000 €

711250000001	Bauhof Aschengasse 11	7.000 €
721500000000	Investitionsumlage Schulverband GS	7.500 €
721500000001	Investitionsumlage Schulverband GMS	5.000 €
721500000002	Investitionsumlage Schulverband GS- und GMS	15.000 €
736500120001	Ausstattung Kindergarten Hamberg	34.000 €
736500130000	Erwerb bewegliches Vermögen KiGa Schellbronn	1.500 €
736500130001	Wasserlaufanlage KiGa Schellbronn	4.000 €
742100000401	Inv.-zuschuss Anlage Petanque-Spielfeld FC Steinegg	7.000 €
752200000201	Wohnungen Kindergarten Hamberg	251.000 €
753300000000	Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung	665.510 €
753600000001	FTTB-Planung bis Genehmigungsreife	20.000 €
753800000102	Kanalisation Gewerbegebiet West II	260.000 €
753800000201	Kanal Forststraße	168.000 €
753800000202	Kanal Siedlungsstraße	192.000 €
754100000102	Straßen Gewerbegebiet West II	373.000 €
754100000201	Erneuerung Forststraße	399.000 €
754100000202	Erneuerung Siedlungsstraße	323.000 €
754100000204	Erneuerung Industriestraße	307.000 €
754600000101	Parkplätze Kirchgasse	51.000 €
755100000101	Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker	6.000 €
755100000301	Spielplatz Liebenzeller Straße	21.000 €
755300500101	Erweiterung Aussegnungshalle Neuhausen	181.000 €
		3.298.510 €

6.2 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2.050.000 Euro wurde aufgrund sich verzögernder Auszahlungen auch im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Neben dem Vermerk der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz sind diese auch im Anhang anzugeben. Im Anhang werden die wichtigsten Einzelpositionen der Vorbelastungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit sowie datenschutzrechtlicher und steuergeheimnisrelevanter Bestimmungen dargestellt.

1. Verpflichtungen aus Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) 93.779,62 Euro

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnungsbauförderung Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von 709.043,98 Euro übernommen (§ 88 Abs. 5 GemO a.F.). Zum 31.12.2020 beträgt die Restschuld 281.338,87 Euro. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel beschränkt.

2. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro

Unter Gewährleistungsverträgen werden alle vertraglichen Verpflichtungen verstanden, die das Einstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung zum Gegenstand haben.
Es liegen keine darstellungspflichtigen Gewährleistungsverträge vor.

3. Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 0,00 Euro

Eingegangene Verpflichtungen werden nur ausgewiesen, soweit sie die Wertgrenzen der VwV-Freigrenzen für den § 87 Abs. 5 GemO übersteigen. Dabei ist auf die Summe der Zahlungen für den Zeitraum abzustellen, in der der Vertrag nicht gemäß dem ordentlichen Vertragskündigungsrecht gekündigt werden kann.
Es liegen keine darstellungspflichtigen Gewährleistungsverträge vor.

4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wurden nicht eingegangen.

8. Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Oliver Korz

Gemeinderatsmitglieder:

Akbaba, Hasan, Bürger für das Biet
Ehringer, Michael, Bürger für das Biet
Klingenberg, Lukas, Bürger für das Biet
Leicht, Heinrich, Bürger für das Biet
Augustin-Eble, Gudrun, Bürger für das Biet
Lutz, Hartmut, Bürger für das Biet
Späth, Rolf, Bürger für das Biet

Auer, Reinhold, FWV
Duczek, Jochen, FWV
Gerber, Heinz, FWV
Krasniqi, Halil, FWV
Ochs, Bettina, FWV
Volz, Martin, FWV

Butz, Matthias, CDU
Holzhauer, Michael, CDU
Jost, Sascha, CDU
Philipp, Gerd, CDU
Raible, Julian, CDU

Ertl, Rüdiger, SPD
Leicht, Petra, SPD

2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

Bilanz

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Bei der Gemeinde handelt es sich hierbei um entgeltlich erworbene Datenverarbeitungssoftware. Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit den um Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten. Softwarelizenzen, die keinem planmäßigen Werteverzehr unterliegen, werden gem. § 44 GemHVO mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern Softwarelizenzen künftig nicht mehr genutzt werden, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten den Betrag von 800 Euro netto nicht überschreiten, werden nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht inventarisiert und im Haushaltsjahr ihres Zugangs vollständig als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	1.530,00 Euro
Zugang 2020	0,00 Euro
Abschreibung 2020	0,00 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	1.530,00 Euro

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken gehören auch alle Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten aufgrund eines dinglichen (z.B. Erbbaurecht) oder obligatorischen (z.B. Pacht) Rechts erbaut wurden.

Als Grund und Boden bei Grünflächen werden als Parkanlagen oder sonstige Erholungsflächen genutzte Grundstücke ausgewiesen, einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer, Aufwuchs, Einbauten und Aufbauten sowie Ausstattung.
Die Erstbewertung der Grünflächen erfolgte mangels ermittelbarer Anschaffungskosten mit dem örtlichen Erfahrungswert von 1,26 Euro/m^2.
Die Bewertung des Aufwuchses und der Ausstattung von Grünflächen erfolgt soweit ermittelbar mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurde aufgrund der nur untergeordneten Ausstattung auf eine Aktivierung verzichtet.

Als Ackerland sind landwirtschaftlich, weinbaulich oder gärtnerisch genutzte Flächen ausgewiesen.
Ackerland wurde soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, wurden die Grundstücke bei der Erstbewertung gemäß § 62 Abs. 2 und 3 GemHVO mit dem Erfahrungswert von 1,26 Euro/m^2 angesetzt, der aus Durchschnittswerten der Jahre 1970 bis 1976 ermittelt wurde.

Als Wald/Forsten werden alle der Definition im Landeswaldgesetz entsprechenden Flächen ausgewiesen. Die Grundstücksflächen von Waldgrundstücken wurden soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Ermittelte Anschaffungskosten wurden im Verhältnis der Pauschalwerte nach § 62 Abs. 4 GemHVO auf Grund und Boden und Aufwuchs aufgeteilt.
Soweit keine Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurde die Grundstücksfläche von Waldflächen mit dem Pauschalwert von 2.600 Euro je Hektar bewertet (§ 62 Abs. 4 GemHVO).
Im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich der Wert für Grund und Boden bei Forsten durch den Erwerb einer Waldfläche um 2.212,40 Euro. Aufgrund der geringen und minderwertigen Bestockung werden die Anschaffungskosten komplett als Bodenwert ausgewiesen.
Für die auf ehemaliger Waldfläche gebildeten Baugrundstücke im Gewerbegebiet West II wurden Umbuchungen vorgenommen.

Restbuchwert am 01.01.2020	1.155.032,86 Euro
Zugang 2020	2.212,40 Euro
Umbuchung 2020	- 17.873,44 Euro
Abgang 2020	0,00 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	1.139.371,82 Euro

Für den Aufwuchs auf Waldflächen wurde aufgrund der ermittelten Anschaffungskosten für den Aufwuchs der höchste Pauschalwert von 8.200 Euro je Hektar angesetzt. Der Wert des Aufwuchses unterliegt aufgrund der vorgeschriebenen nachhaltigen Forstwirtschaft keiner planmäßigen Abschreibung.
Für die Ausstockung der Waldfläche vor Erschließung Gewerbegebiet West II wurde eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen.

Restbuchwert am 01.01.2020	3.630.671,94 Euro
Zugang 2020	0,00 Euro
Außerordentliche Abschreibung 2020	66.483,14 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	3.564.188,80 Euro

Als sonstige unbebaute Grundstücke werden Oberflächengewässer, Ausgleichsflächen, Biotope und Naturschutzflächen sowie Bauplätze ausgewiesen. Hierher gehören auch Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten errichtet wurden.
Die sonstigen unbebauten Grundstücke wurden soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, erfolgte die Erstbewertung gemäß § 62 Abs. 2 und 3 mit Erfahrungswerten zum Anschaffungszeitpunkt oder zum 31.12.1974 (Durchschnittswert 1970 bis 1976).
Durch die Umlegungen im Gewerbegebiet West II und im Tannenweg erhöht sich der Bestand an Bauplätzen.

Restbuchwert am 01.01.2020	722.599,26 Euro
Zugang 2020	3.927.784,69 Euro
Umbuchung	457.884,42 Euro
Abgang 2020	- 465.269,88 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	4.642.998,49 Euro

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bebaute Grundstücke werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit bei der Erstbewertung von den Vereinfachungsregelungen nach § 62 GemHVO Gebrauch gemacht wurde, werden diese Werte fortgeschrieben. Grundstücke von kostenrechnenden Einrichtungen wurden mit den Werten angesetzt, die in Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. nachgewiesen sind.

Die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Erstbewertung mit dem rückindizierten Gebäudeversicherungswert erfolgte, werden diese Werte fortgeführt.

Wohngebäude

Restbuchwert am 01.01.2020	121.569,18 Euro
Zugang 2020	0,00 Euro
Abschreibung 2020	- 19.905,81 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	101.663,37 Euro

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen

Restbuchwert am 01.01.2020	526.537,21 Euro
Zugang 2020	3.260,36 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	529.797,57 Euro

Für das Grundstück des Kindergartens Hamberg fielen nachträgliche Anschaffungskosten für die Herstellung eines Erdgashausanschlusses an.

Gebäude mit sozialen Einrichtungen

Restbuchwert am 01.01.2020	1.526.536,93 Euro
Zugang 2020	1.065.894,98 Euro
Umbuchung 2020	822.650,79 Euro
Abschreibung 2020	- 116.913,77 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	3.298.168,93 Euro

Der Zugang und die Umbuchung ergeben sich durch die Inbetriebnahme des umgebauten und erweiterten Kindergartens Hamberg und der auf die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft entfallenden Sanierungskosten des alten Schulhauses in Neuhausen.

Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Restbuchwert am 01.01.2020	3.136.123,26 Euro
Zugang 2020	0,00 Euro
Abschreibung 2020	- 250.766,33 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	2.885.356,93 Euro

Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Restbuchwert am 01.01.2020	389.404,75 Euro
Zugang 2020	176.158,00 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	565.562,75 Euro

Aufgrund der Inbetriebnahme des neuen Bauhofgebäudes in der Aschengasse 11 erfolgt auch die Aktivierung des zugehörigen Grundstücks (Flst. 3468/1 NH).

Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Restbuchwert am 01.01.2020	2.447.412,31 Euro
Zugang 2020	118.008,66 Euro
Umbuchung 2020	788.411,49 Euro
Abschreibung 2020	- 115.959,58 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	3.237.872,88 Euro

Mit der Inbetriebnahme des neuen Bauhofgebäudes und der Fahrzeughalle werden diese Vermögensgegenstände von den Anlagen im Bau hierher umgebucht. Hier werden auch die auf die Feuerwehr und die Vereinsräume entfallenden Sanierungskosten des alten Schulhauses in Neuhausen ausgewiesen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die Grundstücke des Infrastrukturvermögens, insbesondere von Straßen, Wegen und Plätzen ausgewiesen.
Die Grundstücke von Straßen- und Gehwegflächen wurden mit einem örtlichen Durchschnittswert von 10 Euro/m^2 bewertet. Dieser Wert entspricht dem Erfahrungswert für den Erwerb von Verkehrsflächen im Zeitraum 1977 bis 1986.
Flächen von Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwegen wurden mit dem Erfahrungswert für untergeordnete Grundstücke von 1,26 Euro/m^2 bewertet.

Restbuchwert am 01.01.2020	2.976.403,87 Euro
Zugang 2020	11.875,11 Euro
Umbuchung 2020	2.505,10 Euro
Abgang 2020	- 2.084,44 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	2.988.699,64 Euro

Die Veränderungen resultieren vor allem aus der Neuordnung der Eigentumsverhältnisse im Bereich Kirchgasse/Hintere Dorfstraße im Rahmen der Anlage von zusätzlichen Parkplätzen.

Zu Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen zählen auch Stützbauwerke und Lärmschutzbauwerke. Die Anlagen werden mit den um Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	9.469,38 Euro
Umbuchung 2020	26.636,29 Euro
Abschreibung 2020	- 507,48 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	35.598,19 Euro

Der bisher fehlerhaft bei den Straßen erfolgte Ausweis der Lärmschutzwand für das Wohngebiet Lauwiesen wurde durch eine Umbuchung korrigiert.

Die Anlagen zur Abwasserableitung werden mit den fortgeschriebenen Werten aus Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	4.723.200,58 Euro
Zugang 2020	1.468.891,35 Euro
Umbuchung 2020	134.172,49 Euro
Abschreibung 2020	- 240.887,01 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	6.085.377,41 Euro

Mit der Fertigstellung des Gewerbegebiets West II“ und der Übernahme des Tannenwegs vom Erschließungsträger KBB steigt der Wert der Abwasserbeseitigungsanlagen deutlich an.

Als Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wird der Straßenkörper einschließlich Fahrbahnmarkierung, einfachem Straßenzubehör, Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung ausgewiesen. Hochwertiges Straßenzubehör wie die Straßenbeleuchtung wird als eigenständiger vermögensgegenstand bilanziert.
Die Bewertung des Straßenkörpers erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen. Allen Straßen wurde unabhängig von der Straßenart eine einheitliche Nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde gelegt.

Restbuchwert am 01.01.2020	5.500.966,39 Euro
Zugang 2020	1.742.867,90 Euro
Umbuchung 2020	17.011,41 Euro
Abgang 2020	- 1.419,65 Euro
Abschreibung 2020	- 306.661,61 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	6.952.764,44 Euro

Auch beim Anlagevermögen der Straßen macht sich die Fertigstellung des Gewerbegebiets West II“ und die Übernahme des Tannenwegs vom Erschließungsträger KBB durch eine deutliche Steigerung bemerkbar.

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sind mit den Werten angesetzt, die in Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. nachgewiesen sind.

Restbuchwert am 01.01.2020	777.968,65 Euro
Zugang 2020	96.191,22 Euro
Umbuchung 2020	24.946,40 Euro
Abschreibung 2020	- 44.980,13 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	854.126,14 Euro

Der Zugang und die Umbuchung resultiert aus der Neuanlage von Gemeinschaftsgrabfeldern (Rasen- und Baumgräber) auf allen Friedhöfen.

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden nicht zu Grünflächen gehörende Brunnen und Leerrohre für die Breitbandverkabelung ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	56.200,88 Euro
Umbuchung 2020	11.874,75 Euro
Abschreibung 2020	- 3.565,86 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	64.509,77 Euro

Zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos wurde vor dem Rathaus eine Elektroladesäule errichtet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und nicht planmäßig abgeschrieben, da sie in der Regel keinem laufenden Werteverzehr unterliegen.

Baudenkmäler werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Restbuchwert am 01.01.2020	2.674,45 Euro
Abschreibung 2020	- 106,55 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	2.567,90 Euro

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die zur Beförderung von Personen und Waren dienen oder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind. Maschinen sind Vermögensgegenstände für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie, für die Land- und Forstwirtschaft sowie Bau- und Werkzeugmaschinen. Zu den technischen Anlagen zählen beispielsweise zentrale EDV-Einrichtungen und Telefonanlagen.

Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, deren Anschaffungskosten den Betrag von 410 Euro (bis 2017) bzw. 800 Euro (ab 2018) netto nicht überschreiten, gelten als geringwertige Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO und werden nicht inventarisiert und im Haushaltsjahr ihres Zugangs vollständig als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	589.327,13 Euro
Zugang 2020	26.983,70 Euro
Abgang 2020	- 82.661,30 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	533.649,53 Euro

Der Fuhrpark wurde durch den Erwerb eines neuen Dienstfahrzeugs für den Bauhof und einen Aufsitzrasenmäher zur Grünpflege erweitert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst neben Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen auch Betriebsvorrichtungen, die nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen, Musikinstrumente und Nutztiere.

Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten den Betrag von 410 Euro (bis 2017) bzw. 800 Euro (ab 2018) netto nicht überschreiten, gelten als geringwertige Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO und werden nicht inventarisiert und im Haushaltsjahr ihres Zugangs vollständig als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	223.102,61 Euro
Zugang 2019	96.408,78 Euro
Umbuchung 2020	1.014,08 Euro
Abgang 2020	- 481,96 Euro
Abschreibung 2019	- 43.668,67 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	276.374,84 Euro

Die größten Anschaffungen waren die Ausstattung des erweiterten Kindergartens Hamberg (53.583,23 Euro) und ein neuer Spielturm für den Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker (10.485,19 Euro).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertig gestellte Sachanlagen. Gegenstände des Sachanlagevermögens sind fertig gestellt, wenn sie ihrer Bestimmung gemäß nutzbar sind, d.h. bei einem Gebäude oder einem Straßenabschnitt, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Bau für den Betrieb genutzt werden kann. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Restbuchwert am 01.01.2020	2.618.399,37 Euro
Zugang 2020	132.745,28 Euro
Umbuchung 2020	- 2.433.517,03 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	317.627,62 Euro

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (in der Regel mehr als 50% der Stimmrechte) hat.

Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Zu den sonstigen Beteiligungen gehören auch die Beteiligungen am BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband) und gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ.

ZV Abwasserbeseitigung Biet	805.180,19 Euro
Schulverband Neuhausen	127.419,05 Euro
Rechenzentrum Karlsruhe Vermietungs GbR	16.177,96 Euro
ZV KIVBF	4.250,40 Euro
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	650,00 Euro
	953.677,60 Euro

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.
Bei der Gemeinde handelt es sich hierbei um den Eigenbetriebe Wasserversorgung. Die Bewertung erfolgte gem. § 62 Abs. 5 GemHVO mit dem anteiligen Eigenkapital.

1.3.4 Ausleihungen

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

Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	500.000,00 Euro
Genossenschaftsanteile VR Bank Enz plus	300,00 Euro
Genossenschaftsanteile Volksbank Pforzheim	4.800,00 Euro
	505.100,00 Euro

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist, z.B. Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen) oder Bundesschatzbriefe. Der Kontenrahmen für Baden-Württemberg ordnet den Wertpapieren auch Termineinlagen, Spareinlagen und Bausparguthaben als sonstige Einlagen zu.

Termingelder	700.000,00 Euro
Kaution der BürgerSolar GbR	7.500,00 Euro
	707.500,00 Euro

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen beruhen auf gesetzlichen Vorschriften und resultieren insbesondere aus Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren und Beiträge). Unter den Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ausgewiesen.

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	1.577.793,09 Euro
Steuerforderungen	256.931,89 Euro
Forderungen aus Transferleistungen	498.431,39 Euro
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.893,98 Euro
Nebenforderungen	56.338,44 Euro
	2.459.388,79 Euro

Im Rahmen der Jahresabschlusstätigkeiten wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und bei Bedarf Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen erfolgten nicht.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, von einem Dritten aufgrund eines vertraglichen Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.

Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen u. Leistungen	39.556,51 Euro
Vorsteuerwartekonto	14.368,62 Euro
Übrige privatrechtliche Forderungen	348.262,52 Euro
Forderungen aus Umgliederungen	459.365,88 Euro
Forderungen Personal	888,30 Euro
Nebenforderungen	281,17 Euro
	862.723,00 Euro

Im Rahmen der Jahresabschlusstätigkeiten wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und bei Bedarf Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung erfolgte nicht.

1.3.8 Liquide Mittel 3.234.989,50 Euro

Als liquide Mittel werden Bargeld und verfügbare Bankguthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten nachgewiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre wird vorgehalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Auf die Übersicht „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“ unter Ziffer 5 wird verwiesen.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 16.661,61 Euro

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Zum 31.12.2020 sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten die Beamtengehälter für Januar 2021 bilanziert.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die meisten von den Kommunen als Investitionsförderungsmaßnahmen gewährten Zuschüsse stellen handelsrechtlich als „verlorene Zuschüsse“ keinen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand dar und wären daher als Aufwand dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Um diese Zuschüsse haushaltsrechtlich aber wie bisher auch den Eigeninvestitionen gleich zu stellen, schreibt § 40 Abs. 4 GemHVO die Bilanzierung im Rahmen einer so genannten **„**Bilanzierungshilfe**“** vor. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Zuschüsse periodengerecht in den Haushaltsjahren ergebniswirksam werden, in denen das bezuschussten Gut zur kommunalen Aufgabenerfüllung beiträgt und es bleibt möglich, dass solche Zuschüsse wie Eigeninvestitionen grundsätzlich kreditfinanzierbar bleiben.

Restbuchwert am 01.01.2020	897.808,34 Euro
Zugang 2020	163.625,96 Euro
Umbuchung 2020	0,00 Euro
Abschreibung 2019	- 59.770,60 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	1.001.663,70 Euro

Von der Gemeinde vor der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts geleistete Investitionszuschüsse wurden ausgewiesen, soweit ein Gegenleistungsanspruch der Gemeinde besteht.

Neubau Grundschule	48.059,28 Euro
Neubau Hauptschule	234.920,84 Euro
Neubau Turnhalle	17.689,16 Euro
Erweiterung Grundschule	68.904,32 Euro
Sanierung Pallottisaal	47.238,13 Euro
Neubau Schwalbennest	56.253,70 Euro
Neubau Pflegeheim Steinegg	212.950,46 Euro
Pauken Musikverein Neuhausen	373,50 Euro
Turmuhr St. Urban und Vitus	3.691,88 Euro
Umbau Burg Steinegg	7.750,00 Euro
Büchertelefonzelle	600,75 Euro
Fahrbahnteiler Calwer Straße	44.825,10 Euro
Instandsetzung Kerker-Christi-Kapelle	15.645,96 Euro
Bestuhlung Pallottisaal	7.574,40 Euro
Defibrillator Pallottisaal	717,64 Euro
Defibrillator St. Wolfgangszentrum	717,64 Euro
Mähroboter SV Neuhausen	6.154,56 Euro
Mähroboter FC Hamberg	7.556,08 Euro
Flutlichtanlage FC Hamberg	3.500,32 Euro
Begrünung Sportplatz FC Hamberg	4.766,98 Euro

Mähroboter FC Schellbronn	8.815,25 Euro
Mähroboter FC Steinegg	7.932,72 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen 2019	1.774,83 Euro
Anbau Kernzeitbetreuung	38.268,37 Euro
Anbau Mensa	22.749,67 Euro
Sanierung Haustechnik	1.434,22 Euro
Erweiterung Gemeinschaftsschule	13.005,26 Euro
Vermögensumlage ZV Abwasserbeseitigung Biet	28.406,61 Euro
Fahrbahnteiler GE „West II“	89.386,07 Euro
	1.001.663,70 Euro

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital stellt die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite dar. Zum 31.12.2020 wird das Basiskapital mit 31.208.173,62 Euro ausgewiesen.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein ordentliches Ergebnis von 116.558,32 Euro. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs.1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, die dadurch auf 1.543.542,52 Euro steigt.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr ein Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) von 366.838,63 Euro aus. Gemäß § 90 Abs.1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO wird der Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, die sich dadurch auf 366.850,60 Euro erhöht.

2. Sonderposten

Bezuschusste Vermögensgegenstände werden brutto bilanziert (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Der Vermögensgegenstand wird in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert und zusätzlich ein passiver Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstands erfolgswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösungen des Sonderpostens stehen in der Ergebnisrechnung den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Als Investitionszuweisungen werden insbesondere erhaltene Bundes- und Landeszuweisungen für Investitionen sowie investive Spenden ausgewiesen.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen werden mit den tatsächlich erhaltenen Beträgen vermindert um Auflösungen ausgewiesen. Objektbezogene Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände, einrichtungsbezogene Sonderposten entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände der Einrichtung aufgelöst.

Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau werden bis zur Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands in voller Höhe als Sonderposten im Bau ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	3.176.147,94 Euro
Zugang 2020	365.259,40 Euro
Umbuchung 2020	0,00 Euro
Auflösung 2020	- 172.035,91 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	3.369.371,43 Euro

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge werden Anschluss- und Erschließungsbeiträge von Grundstückseigentümern ausgewiesen, denen durch die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Die Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte werden mit den erhaltenen Beträgen vermindert um Auflösungen ausgewiesen. Objektbezogene Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände, einrichtungsbezogene Sonderposten entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände der Einrichtung aufgelöst.

Restbuchwert am 01.01.2020	3.056.419,39 Euro
Zugang 2020	2.762.791,52 Euro
Auflösung 2020	- 201.905,42 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	5.617.305,49 Euro

2.3 Sonstige Sonderposten

Diese Position umfasst alle Sonderposten im Zusammenhang mit dem unentgeltlichen Erwerb von Vermögensgegenständen. Diese Sonderposten kommen insbesondere bei Umlegungen und Erschließungsmaßnahmen zur Anwendung.

Die Bewertung der sonstigen Sonderposten erfolgt gem. § 44 GemHVO grundsätzlich in der Höhe des unentgeltlichen Erwerbs vermindert um Auflösungen.

Restbuchwert am 01.01.2020	2.557.435,56 Euro
Zugang 2020	515.458,30 Euro
Auflösung 2020	- 75.194,44 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	2.997.699,42 Euro

3. Rückstellungen

Nach § 90 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird unterschieden zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten ab während Aufwandsrückstellungen für Verpflichtungen gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet werden.

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV), sodass eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Gemeinde nicht zulässig ist (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Von den in § 41 GemHVO vorgeschriebenen Rückstellungen kommen für die Gemeinde aktuell ausschließlich Gebührenüberschussrückstellungen und Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen in Betracht, da keine Altersteilzeit angeboten wird.

Zum 31.12.2020 bestehen Rückstellungen für Gebührenüberschüsse bei den Abwassergebühren in Höhe von 267.152,75 Euro gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die freiwilligen Rückstellungen (Wahlrückstellungen) gem. § 41 Abs. 2 GemHVO bilanziert. Die im Vorjahr für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildete Prozesskostenrückstellung wurde in Anspruch genommen.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Gemeinde von einem Kreditinstitut zur Verfügung gestellten Geldbeträge, die über die vereinbarte Laufzeit mit Zinsen zurückzuzahlen sind.

Kreditgeber	Ursprüngliche Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand zum 31.12.2020
	€	€		
1. Sparkasse PF/CW	1.124.842,00	105.485,10	36.000,00	69.485,10
2. L-Bank	77.900,00	44.940,00	44.940,00	0,00
3. L-Bank	184.900,00	106.820,00	106.820,00	0,00
4. L-Bank	88.700,00	51.260,00	51.260,00	0,00
5. L-Bank	71.000,00	40.920,00	40.920,00	0,00
6. WL Bank Münster	1.009.000,00	461.728,30	54.267,18	407.461,12
7. WL Bank Münster	577.500,00	453.401,04	16.697,20	436.703,84
Gesamtsumme	3.133.842,00	**1.264.554,44**	**350.904,38**	**913.650,06**

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die aus erhaltenen Lieferungen oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus Rechnungen mit Zahlungsziel. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Bruttorechnungsbetrag der Eingangsrechnung ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2020	386.274,01 Euro
Zugang 2020	3.023.103,56 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	3.409.377,57 Euro

Die starke Zunahme der Verbindlichkeiten ergibt sich durch die Abrechnung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebiets „West II“.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 40 GemHVO). Sie mit ihrem Nennwert bilanziert und beinhalten insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse

Restbuchwert am 01.01.2020	54.253,40 Euro
Zugang 2020	5.041,66 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2020	59.295,06 Euro

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

Akontozahlungen	10.629,92 Euro
Rückzahlungen aus PSCD	50,59 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	124.941,92 Euro
Kaution BürgerSolar GbR	7.500,00 Euro
Verbindlichkeiten aus Umgliederung	27.138,35 Euro
Verbindlichkeiten Personal	35.798,83 Euro
	206.059,61 Euro

Akonto-Zahlungen sind zum Jahresende als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen und im Folgejahr den entsprechenden Forderungen zuzuordnen. Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuerzahllast) ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ablösungszahlungen von Erschließungsträgern	69.871,67 Euro
Grabnutzungsgebühren	388.104,52 Euro
	457.976,19 Euro

Die Ablösungszahlungen von Erschließungsträgern betreffen die Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets „Zeil“. Die Grabnutzungsgebühren werden im Zeitpunkt der Bestattung erhoben und über die Liegezeit ertragswirksam aufgelöst.

Aufgestellt:

Neuhausen, den 24.02.2023

Hildinger, Kämmerer

Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Vermögensübersicht (Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Vermögen			Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
				Zugänge	Abgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
			EUR						
1			2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.530,00						1.530,00
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**		**32.439.623,37**	**5.551.405,81**	**-469.255,93**	**3.164.654,07**	**0,00**	**-1.293.159,41**	**39.393.267,91**
	2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.332.703,48	3.727.650,33	-465.269,88	642.357,74		-66.483,14	10.170.958,53
	2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.629.206,58	444.789,87		2.529.594,41		-503.545,49	11.100.045,37
	2.3	Infrastrukturvermögen	14.044.209,75	1.122.827,85	-3.504,09	2.425.204,87		-596.694,26	16.992.044,12
	2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
	2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.674,45					-106,55	2.567,90
	2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	589.327,13	26.983,70				-82.661,30	533.649,53
	2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.102,61	96.408,78	-481,96	1.014,08		-43.668,67	276.374,84
	2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.618.399,37	132.745,28		-2.433.517,03			317.627,62
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**		**3.446.229,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.446.229,81
	3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
	3.2	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	953.677,60						953.677,60
	3.3	Sondervermögen	1.279.952,21						1.279.952,21
	3.4	Ausleihungen	505.100,00						505.100,00
	3.5	Wertpapiere	707.500,00						707.500,00
Insgesamt			35.887.383,18	5.551.405,81	-469.255,93	3.164.654,07	0,00	-1.293.159,41	42.841.027,72

Schuldenübersicht
(Anlage 28 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.264.554,44	913.650,06	460.827,69	110.198,19	342.624,18	-350.904,38
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	1.264.554,44	913.650,06	460.827,69	110.198,19	342.624,18	-350.904,38
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.264.554,44	913.650,06	460.827,69	110.198,19	342.624,18	-350.904,38

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	700.575,21	662.889,77	37.951,82	124.937,95	500.000,00	-37.685,44
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	700.575,21	662.889,77	37.951,82	124.937,95	500.000,00	-37.685,44

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.965.129,65	1.576.539,83	498.779,51	235.136,14	842.624,18	-388.589,82
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.965.129,65	1.576.539,83	498.779,51	235.136,14	842.624,18	-388.589,82
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.465.129,65	1.076.539,83	498.779,51	235.136,14	342.624,18	-388.589,82

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss (Anlage 27 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Art	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.432.996,17	1.910.393,12
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.426.984,20	1.543.542,52
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.011,97	366.850,60
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.432.996,17	1.910.393,12

Rechenschaftsbericht

Zur Nachweis der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ist nach § 95 GemO für jedes Haushaltsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Darin sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 54 GemHVO).

A. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat in seiner Sitzung am 28.04.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist bei einem Sonderergebnis von 1.955.000 Euro ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.727.365 Euro aus. Im Finanzhaushalt wird mit einem Zuwachs beim Finanzierungsmittelbestand von 1.400.705 Euro gerechnet. Mit Schreiben vom 05.05.2020 hat das Landratsamt Enzkreis die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 20.05.2020 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuhausen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag gem. § 81 Abs. 3 GemO von Montag, den 25.05.2020 bis einschließlich Mittwoch, den 03.06.2020 öffentlich aus.

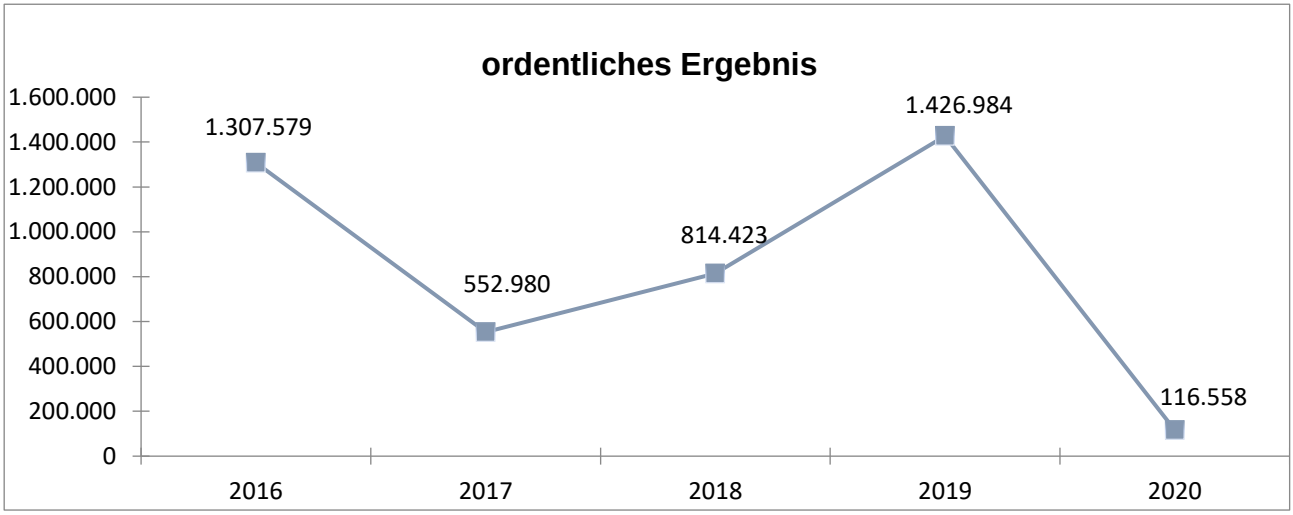
Zur Anpassung der Haushaltssatzung an die im Laufe des Haushaltsjahres eingetretenen Veränderungen wurde am 24.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Durch diese Nachtragshaushaltssatzung erhöhte sich im Ergebnishaushalt das veranschlagte Gesamtergebnis um 644.150 Euro auf 1.083.215 Euro. Im Finanzhaushalt verringerte sich der Zuwachs beim Finanzierungsmittelbestand um 1.080.750 Euro auf 319.955 Euro. Mit Schreiben vom 07.12.2020 hat das Landratsamt Enzkreis die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung gem. § 82 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 10.12.2020 im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 82 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 3 GemO von Freitag, den 11.12.2020 bis einschließlich Montag, den 21.12.2020 öffentlich aus.

B.Wirtschaftliche Lage

Nach § 54 Abs. 1 GemHVO hat der Rechenschaftsbericht die wirtschaftliche Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Angelehnt an den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften erfolgt dies durch die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

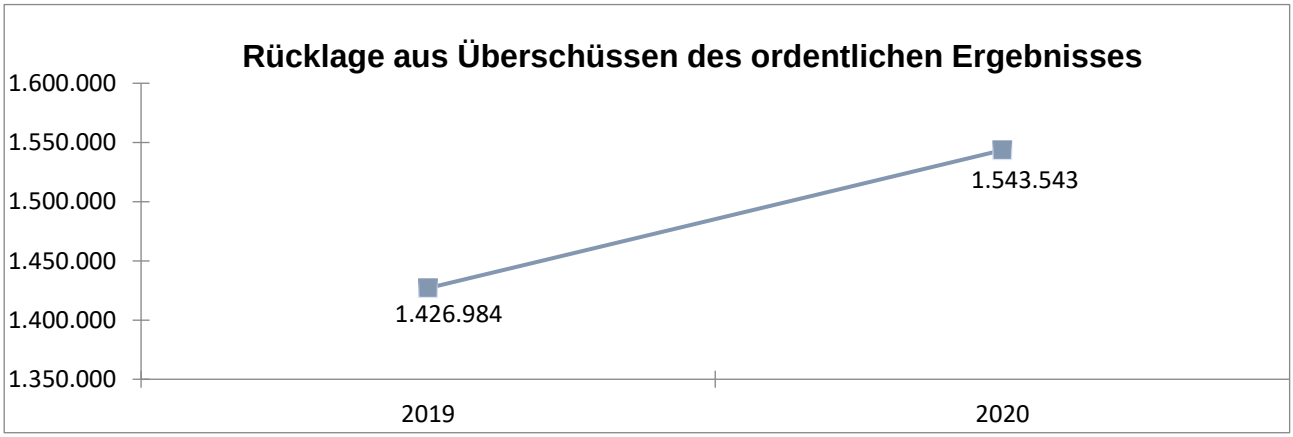
1. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt die Fähigkeit der Gemeinde, die im Haushaltsjahr zur Aufgabenerfüllung angefallenen Aufwendungen durch Erträge zu erwirtschaften (Erfolgsausweis). Der Erfolg und sein Zustandekommen werden in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

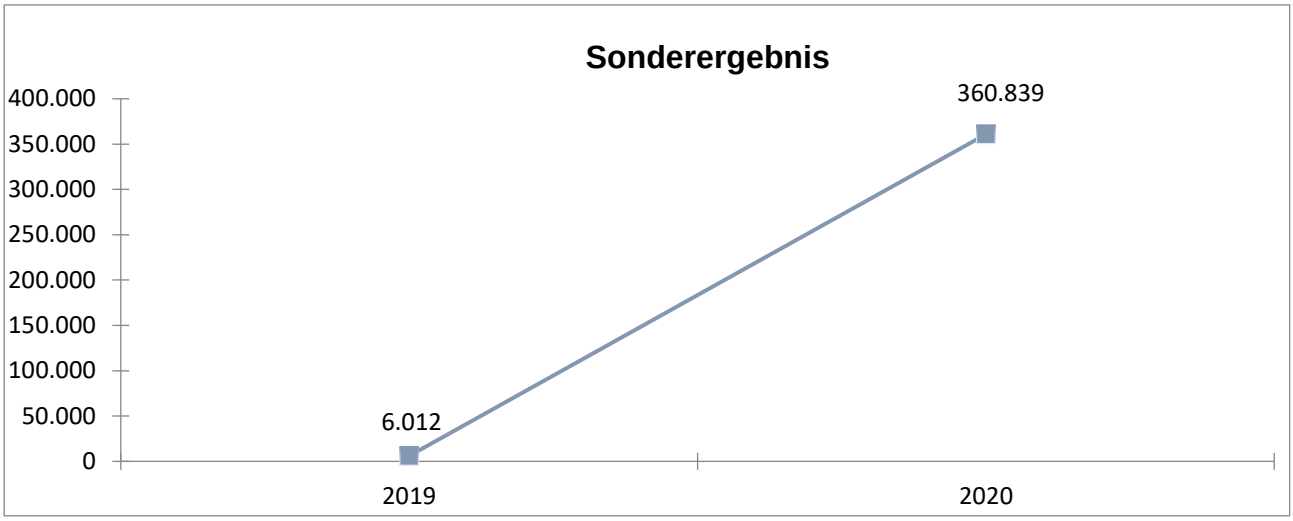


Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 11.996.579,51 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 11.880.021,19 Euro ein ordentliches Ergebnis von 116.558,32 Euro. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 war von einem Fehlbetrag von 871.785 Euro ausgegangen worden. Damit fällt das Rechnungsergebnis um 988.343 Euro besser aus als erwartet.

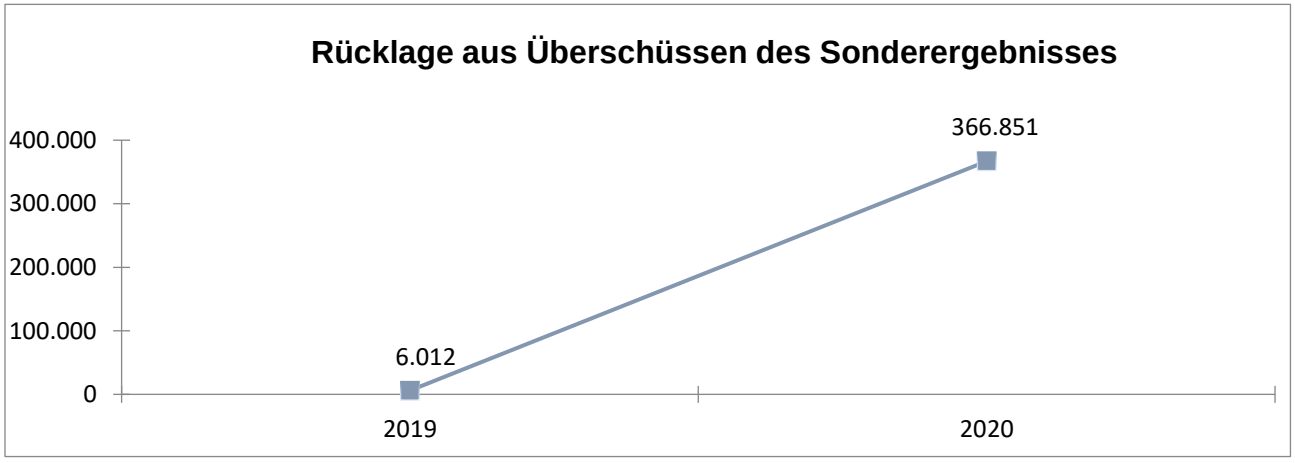
Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO), deren Stand sich dadurch auf 1.543.543 Euro erhöht.



Das Sonderergebnis beträgt 360.838,63 Euro und ergibt sich aus außerordentliche Erträgen von 429.223,38 Euro und außerordentliche Aufwendungen von 68.384,75 Euro. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf von Bauplätzen im Gewerbegebiet „West II“ über dem Buchwert. Die außerordentlichen Aufwendungen entstanden durch den Kahlschlag der Waldfläche im Distrikt Dreiviertelshau, auf der das Gewerbegebiet „West II“ angelegt wurde.



Der Überschuss des Sonderergebnisses ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO). Dadurch erhöht sich deren Stand auf 366.851 Euro.



Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

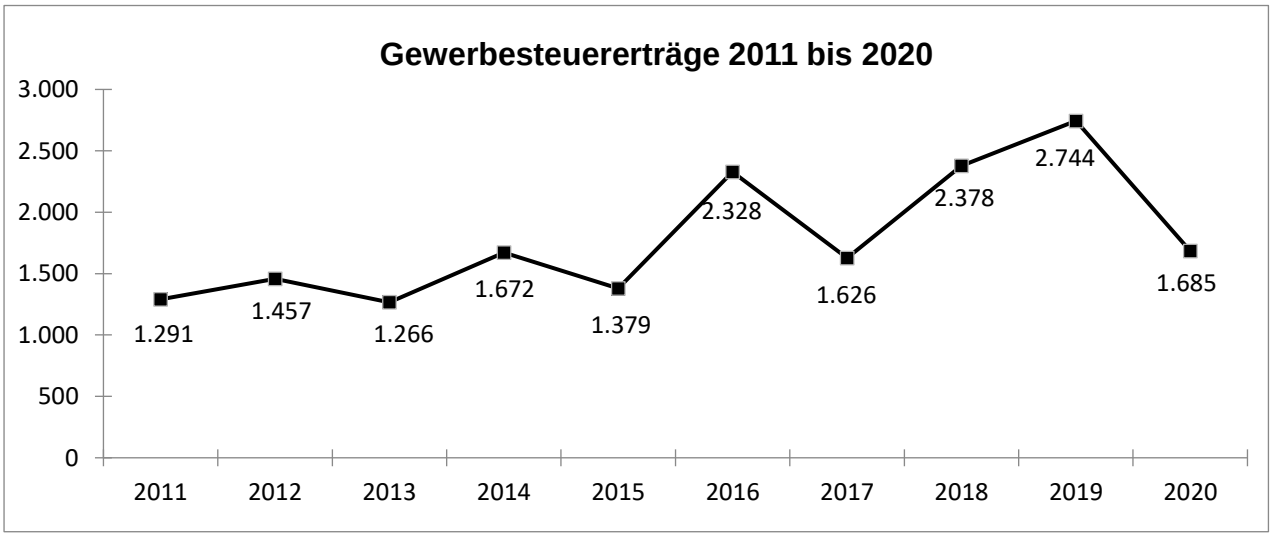
a. Erträge

Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Neuhausen und ihre Entwicklung der letzten Jahre dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Erträge auf 11.996.579,51 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Erträge durch die beginnende Corona-Pandemie um 1.596.908 Euro (- 11,7%) zurück. Ohne die erfolgten Stabilisierungsmaßnahmen von Bundes- und Landesregierung wäre der Rückgang noch größer ausgefallen.

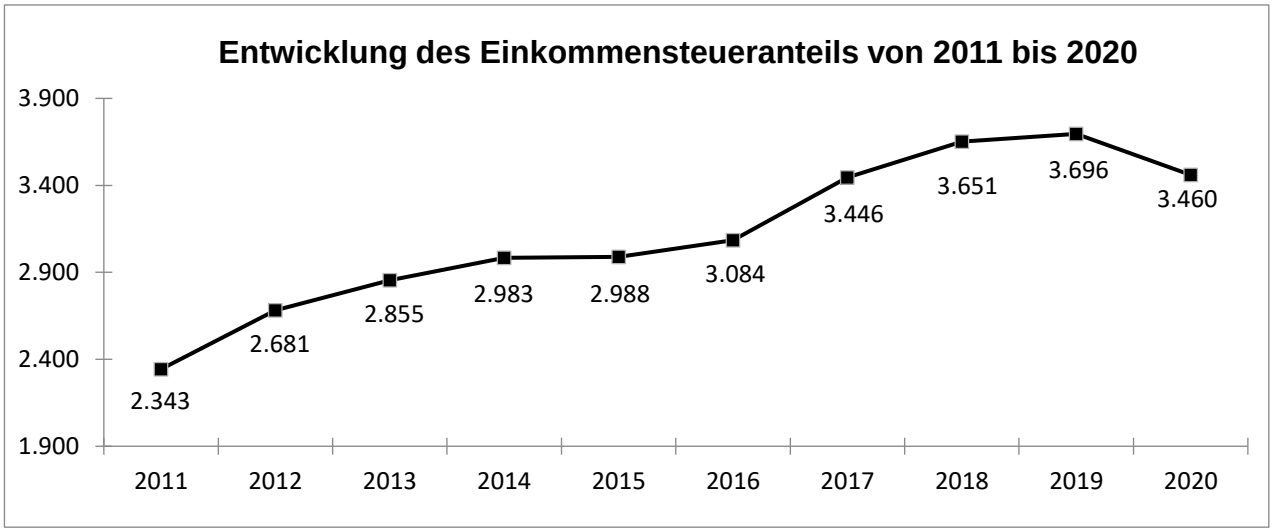
Das Rechnungsergebnis für die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt 626.051,89 Euro. Die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan betragen 14.052 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge durch Neubewertungen durch das Finanzamt um 12.134,35 Euro.
Die Erträge für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) betragen 16.972,83 Euro. Die Abweichungen vom Haushaltsplan fallen mit 27 Euro gering aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mindererträge von 5 Euro.

Die Gewerbesteuererträge betragen nach dem Rechnungsergebnis 1.684.942,36 Euro und liegen um 234.942 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.
Im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 2.744.034,02 Euro ergeben sich durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Wirtschaftseinbruch Mindererträge von 1.059.092 Euro.
Der Rückgang wurde durch eine von Bund und Land finanzierte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 515.394 Euro teilweise wieder ausgeglichen.



.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 3.459.972,77 Euro und weicht um 46.973 Euro vom veranschlagten Haushaltsansatz von 3.413.000 Euro ab. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg am Einkommenssteueraufkommen belief sich im Jahr 2020 auf 6.373.130.917,91 Euro. Die Verteilung erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die dem Anteil der einzelnen Gemeinden am Einkommensteueraufkommen des Landes Baden-Württemberg entspricht. Sie wurde zuletzt im Jahr 2018 neu festgelegt und gilt für einen Zeitraum von drei Jahren.
Durch den Wirtschaftseinbruch aufgrund der Corona-Pandemie ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach vielen Jahren wieder einmal rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Erträge um 236.272 Euro zurück.

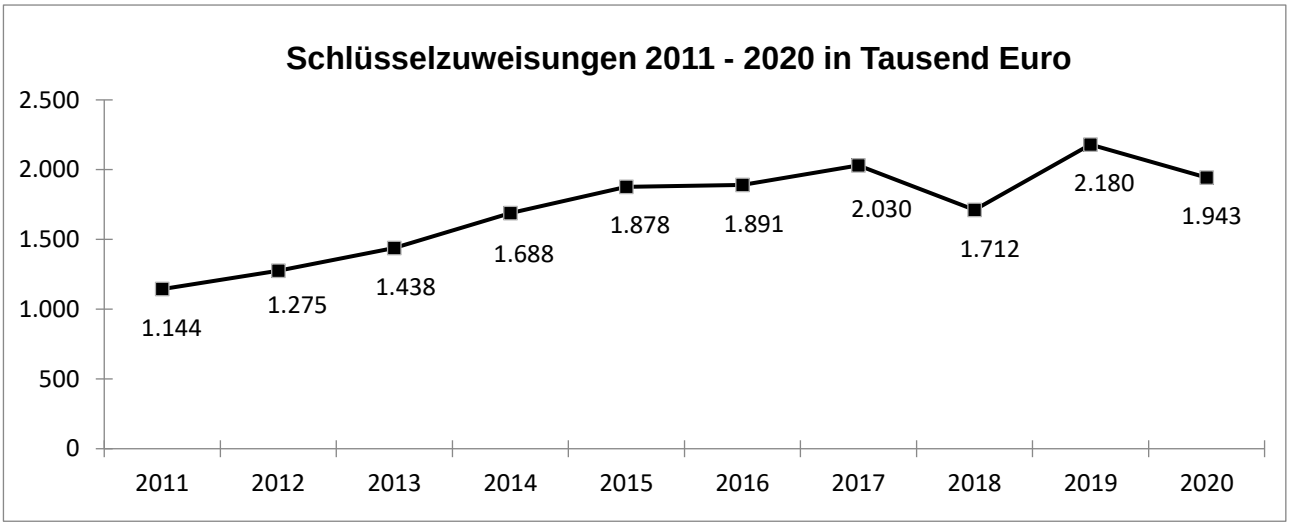


Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt mit einem Rechnungsergebnis von 285.745,88 Euro um 746 Euro höher aus als veranschlagt. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallende Umsatzsteueranteil beträgt 1,253 Mrd. Euro (Vorjahr 1,143 Mrd. Euro), wovon 0,000228 (Schlüsselzahl) auf die Gemeinde Neuhausen entfallen.
Im Vergleich zum Vorjahr (260.492,17 Euro) ergeben sich durch die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Gemeinden Mehrerträge von 25.254 Euro.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen 252.394,00 Euro und damit 1.394 Euro mehr als veranschlagt. Die Zuweisungen an die Gemeinden betrugen insgesamt 464.900.158 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mindereinnahmen von 22.108 Euro. Sie ergeben sich aufgrund eines geringeren Zuweisungsbetrags für den Familienleistungsausgleich (- 40.009.410 Euro).

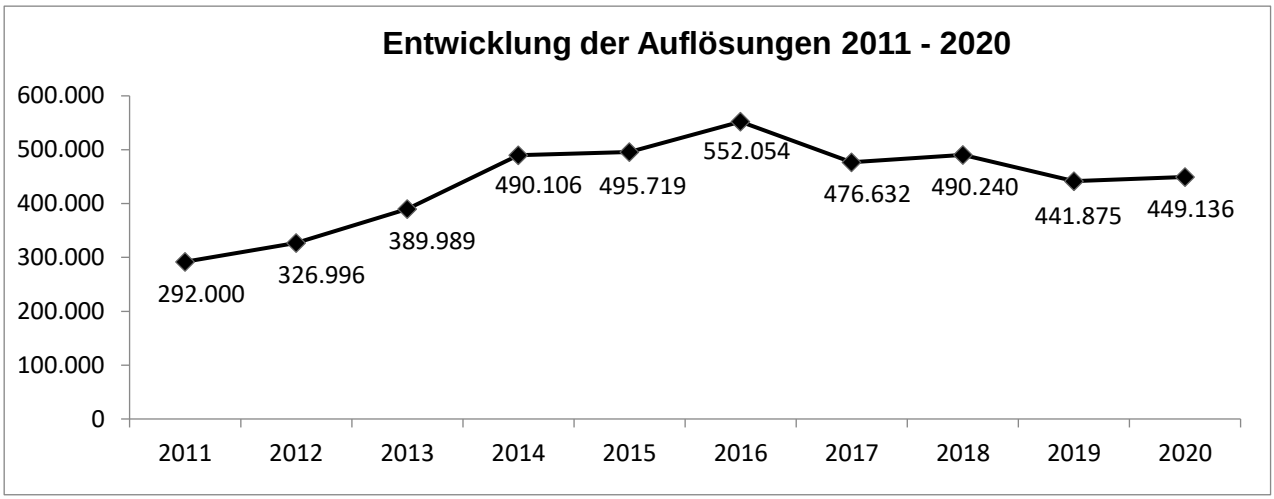
Die Steuerquote der Gemeinde beträgt 57,5%. Die Steuerquote beschreibt den Anteil der Steuererträge im Verhältnis zu den Gesamterträgen. Die Steuerquote gibt Aufschluss über den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, insbesondere durch einen hohen Anteil von Gewerbesteuererträgen, hat eine stärkere Abhängigkeit von konjunktureller Schwankungen zur Folge, was eine erhöhte Rücklagenbildung für „schlechte Zeiten“ notwendig macht.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich betragen nach dem Rechnungsergebnis 1.943.034,30 Euro. Die Abweichung vom Haushaltsansatz beträgt 200.034 Euro. Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) und der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) zusammen. Durch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden den Gemeinden 70,09% der Differenz zwischen ihrem pauschalierten Finanzbedarf und ihrer Steuerkraft ausgeglichen. Die kommunale Investitionspauschale wird den Gemeinden für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zugewiesen. Der dem kommunalen Finanzausgleich zugrundeliegende Kopfbetrag betrug 1.532,80 Euro (Plan: 1.495,70 Euro, 2019: 1.449,80 Euro 2018: 1.376.20 Euro) und die Investitionspauschale 94,23 Euro je Einwohner (Plan: 84 Euro, 2019: 91,26 Euro, 2018: 86,84 Euro).
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang von 237.264 Euro. Die Mindererträge ergeben sich trotz einer höheren Investitionspauschale durch niedrigere Schlüsselzuweisungen aufgrund einer höheren Steuerkraft im Basisjahr 2018, als die Gewerbesteuererträge relativ hoch ausfielen.



Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke betragen 783.949,26 Euro und liegen wegen der nicht abgerufenen Zuweisung für die Gefährdungsanalyse Starkregen um 24.001 Euro unter dem Planansatz.
Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 29b FAG) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von 610.794,20 Euro. Davon entfallen 290.540 Euro auf die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), 245.542 Euro auf die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und 68.112 Euro auf die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von 53.689 Euro.
Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Erträge um 22.303 Euro zurück, was vor allem auf geringere Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für die städtebauliche Erneuerung der Ortsmitte Neuhausen zurückzuführen ist (- 70.367 Euro). Wegfallende Zuweisungen für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger (- 36.970 Euro) wurden durch den erstmals gewährten Sonderlastenausgleich für die pädagogische Leitungszeit (+ 68.112 Euro) ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträgen 373.941,33 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan fallen die Auflösungen um 68.509 Euro geringer aus als geplant. Das hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten im neuen Haushaltsrecht den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet sind, bei denen sich außerplanmäßige Erträge in Höhe von 75.194 Euro ergeben. Saldiert ergeben sich Mehrerträge von 6.685 Euro.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Auflösungen leicht um 7.261 Euro an. Die Steigerung ergibt sich durch die Inbetriebnahme des erweiterten Kindergartens Hamberg.



Die Gebühren für öffentliche Leistungen und Einrichtungen summieren sich auf 1.284.994,64 Euro und liegen um 33.695 Euro über dem Haushaltsansatz.
Die größte Position bilden die Abwassergebühren, die mit 822.880,91 Euro um 7.119 Euro geringer ausfallen als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die im Haushaltsplan prognostizierte Schmutzwassermenge nicht erreicht wurde und auch die versiegelten Grundstücksflächen geringer ausfallen als geplant.
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aufgrund höherer Gebührensätze um 91.943 Euro.
Die Kinderbetreuungsgebühren als zweite große Position belaufen sich aufgrund von teilweise erlassenen Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie auf 148.563,00 Euro und liegen um 7.563 Euro über dem veranschlagten Planansatz.

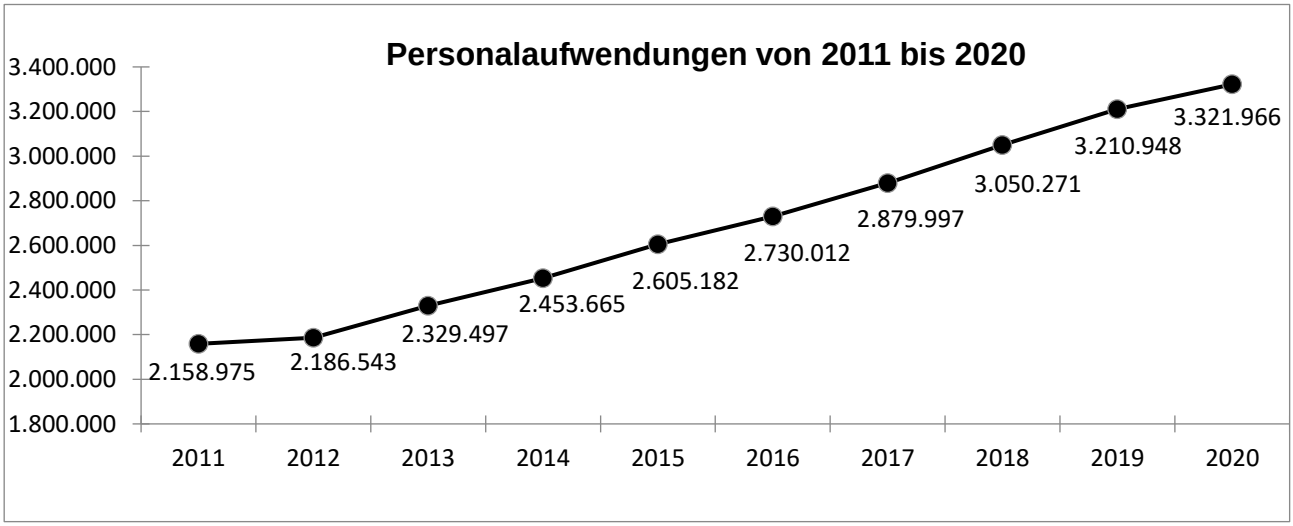
Die Erträge aus Verkäufen belaufen sich auf 38.627,56 Euro. Der größte Anteil entfällt auf den Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald mit Verkaufserlösen von 34.610,14 Euro. Aufgrund von niedrigen Holzpreisen wurde der Einschlag deutlich reduziert und der Haushaltsansatz um 36.390 Euro verfehlt. Die Mindererträge bei den Verkaufserlösen wurden durch die Bundeswaldprämie in Höhe von 41.200 Euro kompensiert.
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mindererträge von 80.220 Euro.

b. Aufwendungen

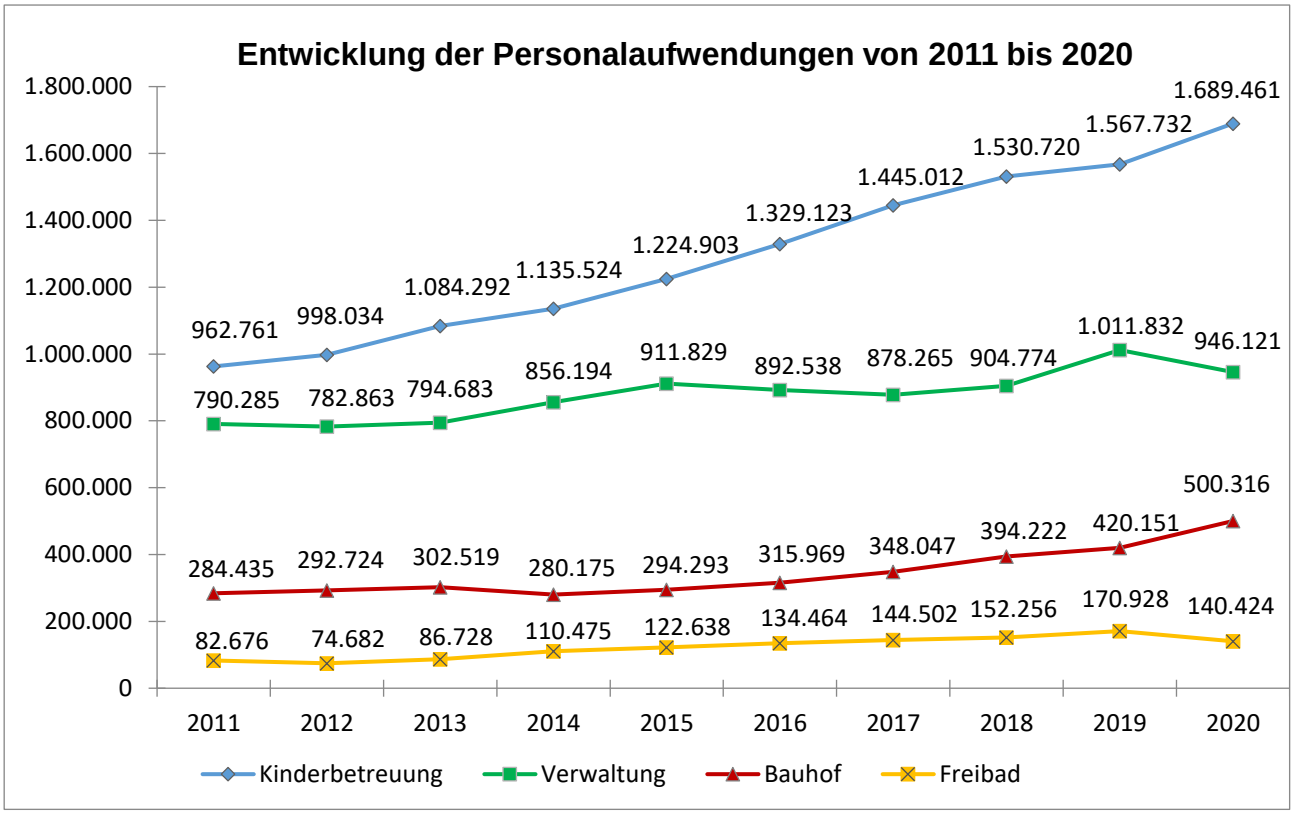
Nachfolgend werden die bedeutendsten Aufwandspositionen der Gemeinde dargestellt:

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Aufwendungen 11.880.021,19 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Aufwendungen um 286.482 Euro (- 2,4%) zurück.
Rückläufige Ausgaben ergeben sich bei den weiteren sonstigen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit aufgrund nicht erfolgter Umlegungsmaßnahmen (- 345.000 Euro) und den Unterhaltungsaufwendungen (- 295.000 Euro).
Aufwandssteigerungen waren vor allem bei den Zuweisungen an Zweckverbände (+ 335.000 Euro) und für das Personal (+ 111.000 Euro) zu verzeichnen.

Bei den Personalaufwendungen beträgt das Rechnungsergebnis 3.321.965,67 Euro und liegt um 95.169 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 3.417.135 Euro.
Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei den Kindergärten, bei denen langfristige Abwesenheiten aufgrund von Krankheit Minderaufwendungen von 89.729 Euro zur Folge haben. Beim Freibad bleiben die Personalaufwendungen durch nicht besetzte Stellen unter dem Planansatz (- 13.876 Euro).
Mehraufwendungen von 8.206 Euro bzw. 6.107 Euro ergeben sich beim Bauhof bzw. Einwohnermeldeamt durch höhere Personalaufwendungen für Aushilfen.

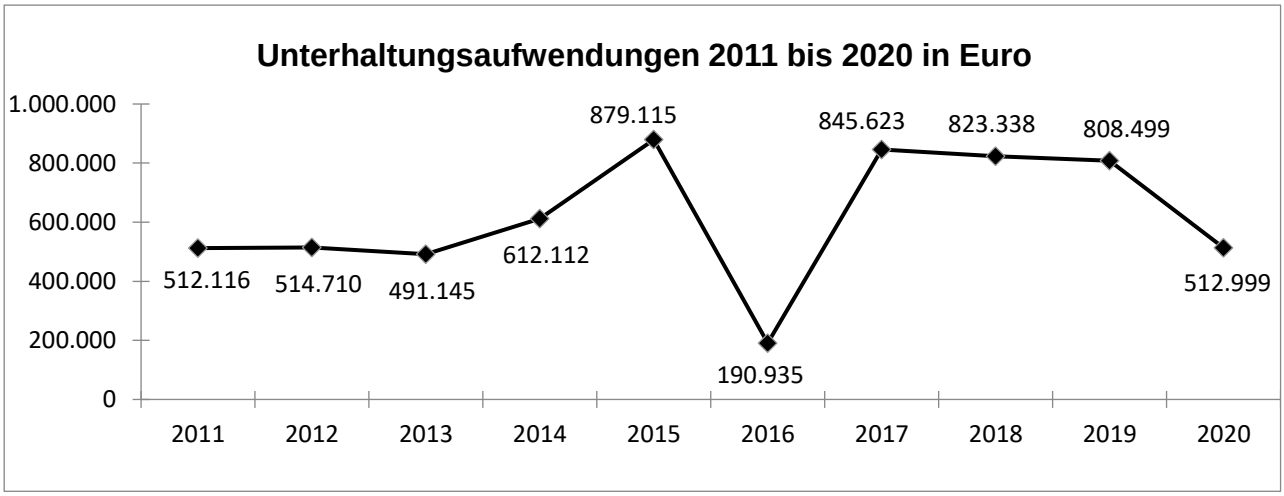


Gegenüber dem Vorjahresergebnis stiegen die Personalaufwendungen um 111.018 Euro (+ 3,5%). Die größte Steigerung ist trotz krankheitsbedingter Ausfälle mit 121.729 Euro (+ 7,8%) im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen zu verzeichnen. Auch beim Bauhof stiegen die Aufwendungen mit 80.165 Euro (+ 19,1%) überdurchschnittlich, was auf einer zusätzlich geschaffenen Personalstelle beruht.
Im Bereich Verwaltung sind die Personalaufwendungen aufgrund wegfallender Sondereffekte und nicht besetzter Stellen in der Finanzverwaltung rückläufig (- 65.711 Euro, - 6,5%).
Auch im Freibadbereich gehen die Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen und einer wegen Corona verkürzten Freibadsaison um 30.504 Euro (17,8%) zurück, was sich vor allem bei den Aufwendungen für Kassen- und Reinigungspersonal niederschlägt.



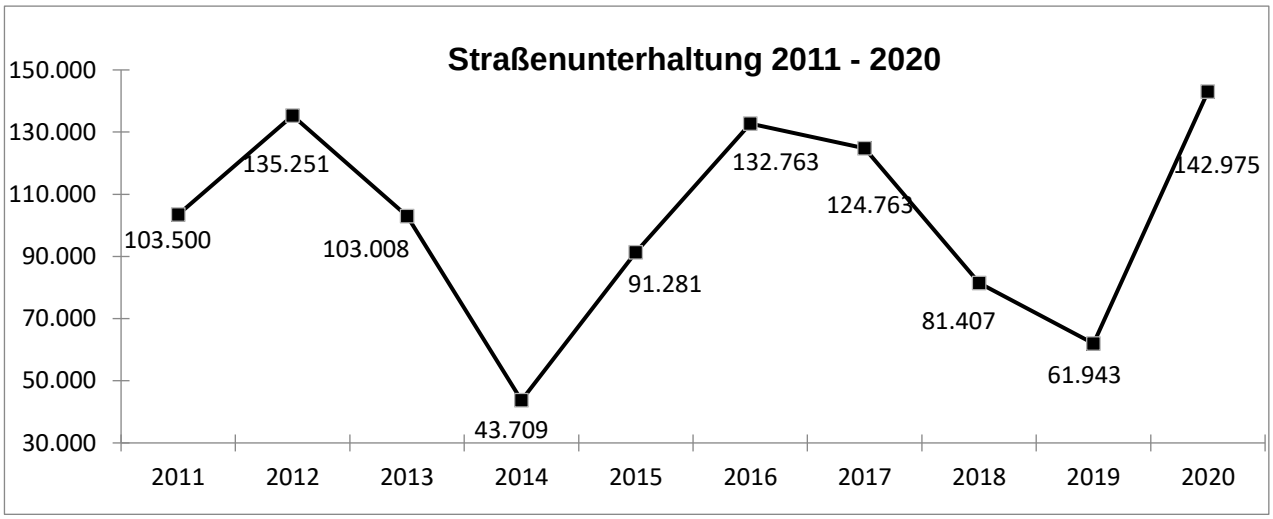
Für Aussagen zur Fixkostenbelastung und zur finanzielle Flexibilität der Gemeinde in schlechten Zeiten kann die Personalaufwandsquote zu Rate gezogen werden. Sie setzt den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Personalaufwand ins Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde und beträgt 28%.

Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 512.999,03 Euro und damit 313.100 Euro weniger als bereitgestellt (811.600 Euro). Nicht ausgeschöpft wurden die veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen für das Freibad (- 19.844 Euro), die Abwasserbeseitigung (- 58.167 Euro) und das Bestattungswesen (- 29.386 Euro) aufgrund nicht erforderlicher bzw. nicht wie geplant umgesetzter Unterhaltungsmaßnahmen. Mehraufwendungen waren für Naturschutz- und Landschaftspflege (+ 10.857 Euro) zu verzeichnen.



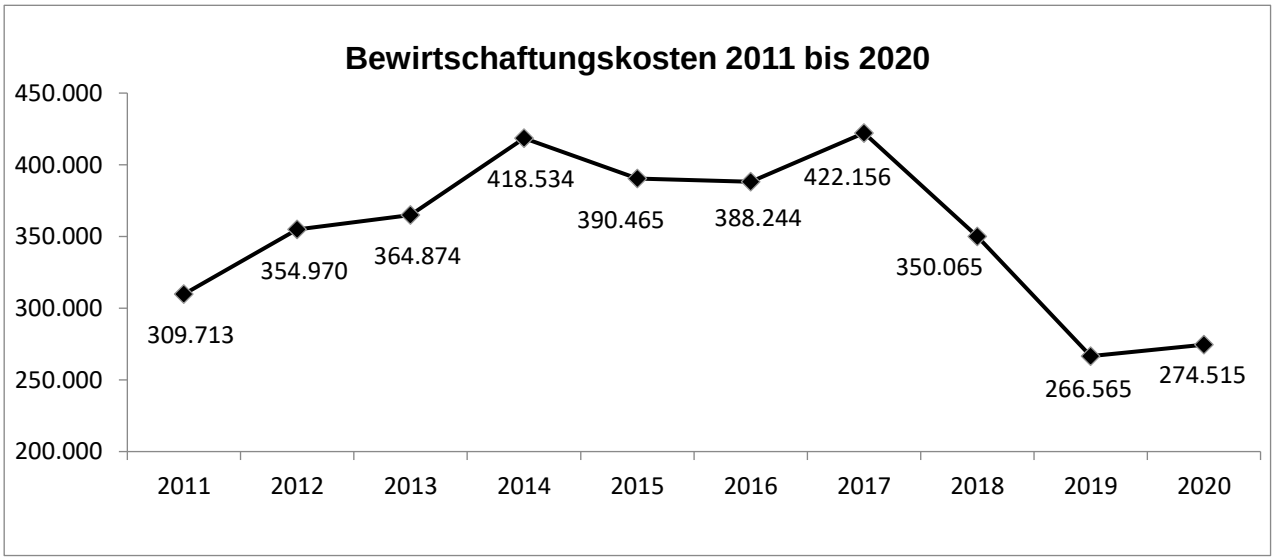
Im Vergleich zum Vorjahresergebnis gehen die Unterhaltungsaufwendungen deutlich zurück (- 295.500 Euro). Der Rückgang ist vor allem der im Vorjahr abgeschlossenen Sanierung des Wasserschadens im Kindergarten Neuhausen (- 221.382,46 Euro) und der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Monbachhalle (- 43.161 Euro) geschuldet.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Gemeindestraßen (inklusive Feldwege) und zugehöriger Brückenbauwerke betragen im Haushaltsjahr 142.975,17 Euro und bleiben unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 282.500 Euro. Vor allem die Sanierung der Brückenbauwerke kommt nur schleppend voran (- 33.440 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen durch Maßnahmen an Gemeindeverbindungsstraßen und Brücken wieder deutlich an.



In Anbetracht des schlechten Zustands vieler Gemeindestraßen sind die höheren Aufwendungen positiv zu werten. Für die Instandhaltung von (nicht dem Stand der Technik entsprechend hergestellten) Straßen wird auch in naher Zukunft mit hohen Aufwendungen zu rechnen sein. Hier zeigen sich die Folgen des mangelhaften Straßenbaus der Vergangenheit, bei der dem Straßenunterbau nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Umso wichtiger ist es daher heute, die damaligen Fehler zu vermeiden und trotz teils erheblicher Mehrkosten die Straßen nach dem Stand der Technik herzustellen.

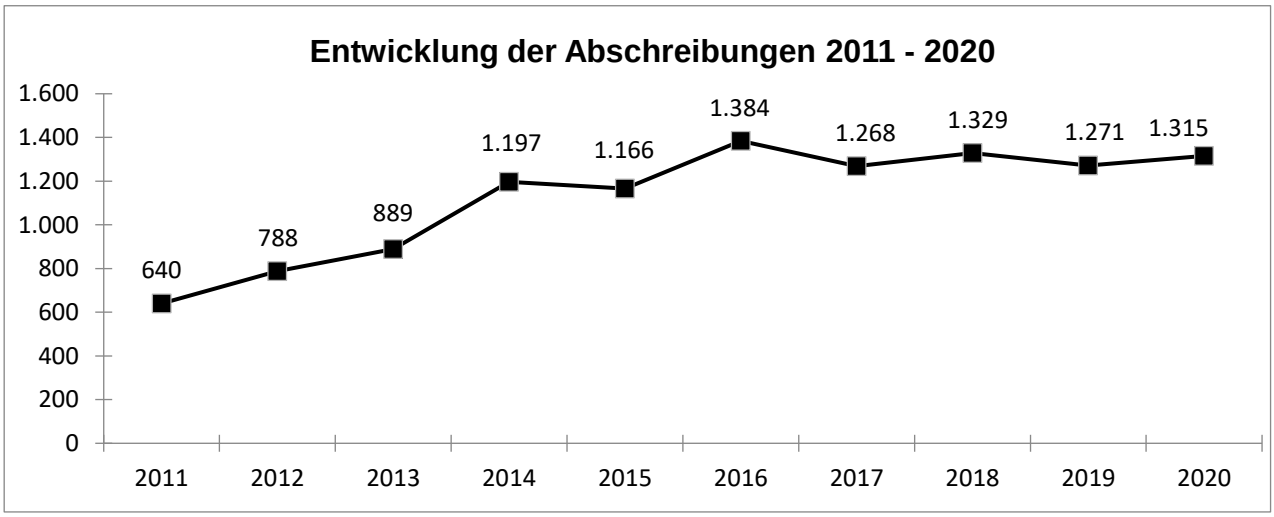
Die Bewirtschaftungskosten betragen 274.514,86 Euro und damit 5.555 Euro mehr als veranschlagt.
Mehraufwendungen sind beim Bauhof durch die Nutzung von zwei Gebäuden zu verzeichnen (+ 8.716 Euro). Auch bei den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften entstanden überplanmäßige Aufwendungen von 6.943 Euro.



Einsparungen ergeben sich durch geringere Reinigungsaufwendungen beim Rathaus (- 4.359 Euro). Im Kindergärten Steinegg fallen die Bewirtschaftungskosten durch einen nicht erfolgten Heizölbezug um 6.090 Euro geringer aus als erwartet. Geringere Aufwendungen ergaben sich auch für die Friedhöfe (- 3.547 Euro) aufgrund nicht erforderlicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.
Im Vergleich zum Vorjahr (266.565,49 Euro) steigen die Bewirtschaftungskosten nur leicht. Mehraufwendungen beim Bauhof (+ 13.303 Euro) und dem Kindergarten Hamberg (+ 10.070 Euro) werden durch Einsparungen bei der Monbachhalle (- 10.129 Euro) und dem Bestattungswesen (- 3.379 Euro) kompensiert.

Die Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bleiben mit 239.916,06 Euro um 56.984 Euro unter den bereitgestellten Haushaltsmitteln. Die größten Einsparungen ergeben sich mit 51.300 Euro durch eine verkürzte Saison beim Freibad. Auch geringere Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung in der Kanalisation (- 2.768 Euro) und ein geringerer Streusalzbezug (- 3.952 Euro) tragen zur Entlastung bei.
Überplanmäßige Aufwendungen entstanden durch die Verrechnung von Freibadgutscheinen bei den Repräsentationsaufwendungen (+3.225 Euro).

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Abschreibungen 1.315.082,44 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan fallen Abschreibungen um 108.882 Euro höher aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des neuen Bauhofgebäudes mit Fahrzeughalle sowie des umgebauten und erweiterten Kindergartens Hamberg wieder leicht angestiegen.



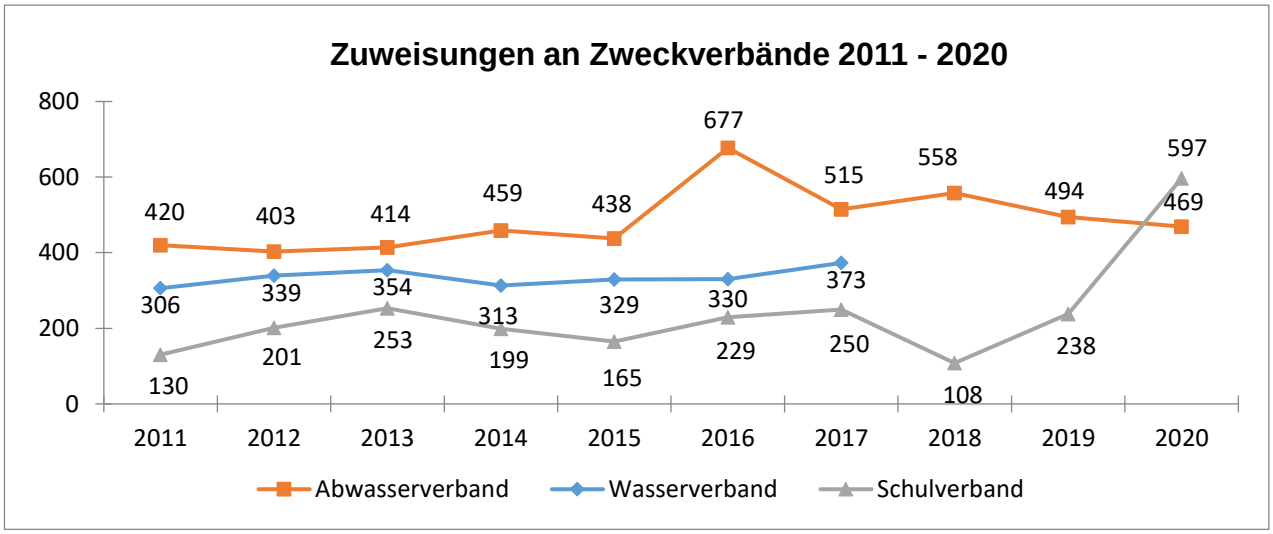
Die Herstellungskosten von privatrechtlich erschlossenen Baugebieten sind in voller Höhe ausgewiesen und ein entsprechender passiver Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer aufgelöst und neutralisiert den Werteverzehr durch die Abschreibungen.

In der Zukunft ist mit steigenden Abschreibungen und damit steigenden Belastungen für das Rechnungsergebnis zu rechnen, da die anstehende Erneuerung von Infrastrukturvermögen nicht mehr teilweise über Beiträge finanziert werden kann und der gesamte Werteverzehr von der Gemeinde erwirtschaftet werden muss.

Die Abschreibungsaufwandsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt. Die Abschreibungsaufwandsquote der Gemeinde beträgt 11,1%. Die Kennzahl lässt Rückschlüsse auf die Fixkostenbelastung und die finanzielle Flexibilität der Gemeinde in schlechteren Zeiten zu, da sie nicht kurzfristig abgebaut werden können.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betrugen im Haushaltsjahr 49.392,16 Euro und liegen 392 Euro über dem Haushaltsansatz. Gegenüber dem Vorjahr gehen die Aufwendungen leicht um 2.506 Euro zurück. Dabei wurden sinkende Darlehenszinsen (- 4.574 Euro) durch höhere Verwahrentgelte (+ 2.015 Euro) teilweise kompensiert.

Die Zuweisungen an Zweckverbände betragen nach dem Rechnungsergebnis 1.085.471,45 Euro und damit 178.029 Euro weniger als veranschlagt. Die Minderausgaben ergeben sich vor allem durch eine geringere Umlage an den Abwasserverband (- 250.784 Euro).

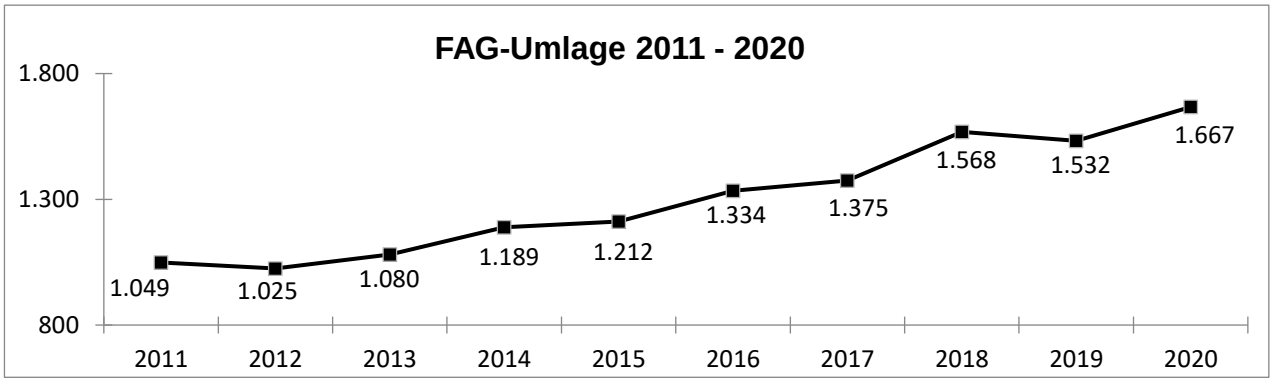


Im Vergleich zum Vorjahr (750.032,96 Euro) fallen die Aufwendungen um 335.438 Euro höher aus.
Während die Umlage an den Schulverband durch Sanierungsmaßnahmen um 358.668 Euro höher ausfielen gingen die Zuweisungen an den Abwasserverband um 24.752 Euro zurück. Die Umlage an den neu gegründeten Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss Enzkreis beläuft sich auf 2.092,14 Euro.

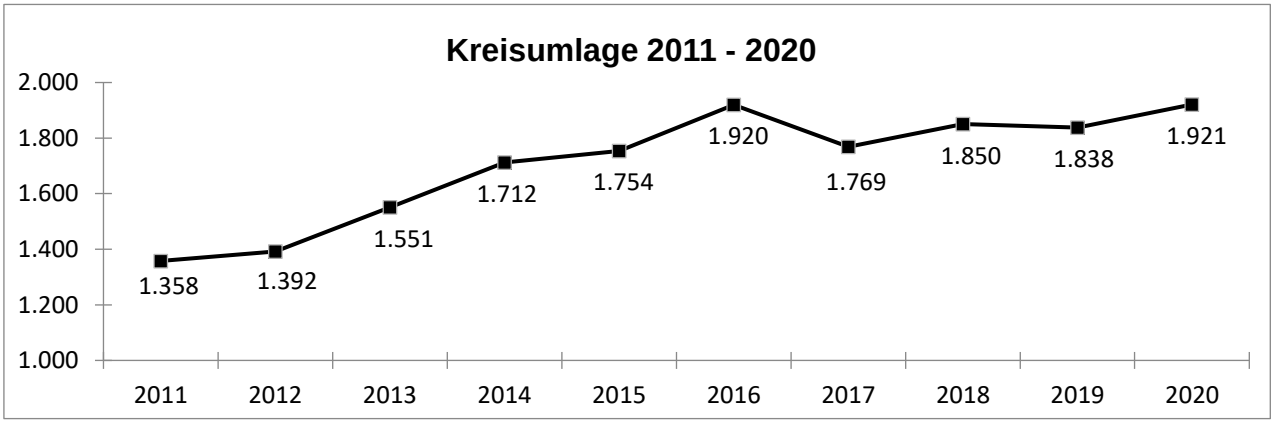
Die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche belaufen sich auf 250.03,74 Euro und liegen 19.904 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz. Größte Position ist der Zuschuss an den Waldkindergarten Wurzelkinder (95.563,94 Euro), der aufgrund der Berücksichtigung in der Bedarfsplanung einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben erhält. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden in Höhe von 68.961,84 Euro Zuschüsse an private Grundstückseigentümer für städtebauliche Sanierungsmaßnahme gewährt.

Als Ausgleich für die Beteiligung am Einkommenssteueraufkommen haben die Gemeinden seit 1969 eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens zu leisten. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFinRefG) auf der Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr erhoben und liegen aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen mit 167.511,50 Euro um 15.512 Euro über dem Planansatz.
Aufgrund niedrigerer Gewerbesteuereinzahlungen und den reduzierten Umlagesatz von 35,0 v.H. durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“ sinkt die Umlage im Jahresvergleich um 326.858 Euro.

Zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs haben die Gemeinden in Baden-Württemberg eine nach ihrer Steuerkraftsumme bemessene FAG-Umlage (§ 1a FAG) an das Land abzuführen.
Im Rechnungsjahr 2020 beträgt die FAG-Umlage 1.666.876,00 Euro und bleibt aufgrund einer geringeren Steuerkraftquote (Steuerkraft im Verhältnis zum Finanzbedarf) um 9.124 Euro unter dem Haushaltsansatz.
Aufgrund der bisher höchsten Steuerkraftquote und einer gleichzeitig hohen Steuerkraftsumme steigen die Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr um 134.577 Euro.



Zur Finanzierung der Aufgaben der Landkreise haben die kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage zu entrichten. Die Kreisumlage wird nach § 35 FAG durch Anwendung eines Kreisumlagesatzes auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde (§ 38 FAG) erhoben und berücksichtigt die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.
Aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2020 steigt die Kreisumlage trotz eines geringeren Umlagesatzes von 26,5% (Vorjahr: 27,15%) auf 1.920.531,00 Euro und damit ein neues Rekordhoch.



Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf 77.448,62 Euro und führen zu unterplanmäßigen Aufwendungen von 4.951 Euro. Überschreitungen von 4.755 Euro entstanden bei der Finanzverwaltung, die vor allem für Stellenanzeigen anfielen (4.276 Euro). Minderaufwendungen sind aufgrund einer geringeren Anzahl von ausgestellten Reisepässen und Personalausweisen beim Einwohnerwesen zu verzeichnen (- 4.759 Euro).
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen durch weniger Stellenausschreibungen rückläufig.

Die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung betragen nach dem Rechnungsergebnis 134.562,22 Euro, was 11.838 Euro über dem Haushaltsansatz inklusive der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsmittel liegt. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen für die Installation der neuen EDV-Ausstattung im Rathaus. Für noch ausstehende Restarbeiten für die Auftragsbearbeitung im Bauhof wurden 3.000 Euro ins Folgejahr übertragen.
Im Vergleich zum Vorjahr (97.356,68 Euro) steigen die Aufwendungen durch die Zeiterfassung und Auftragsbearbeitung im Bauhof und die Erneuerung der EDV-Ausstattung der Verwaltung um 37.206 Euro.

Die Aufwendungen für Sachverständige betragen 147.017,63 Euro und bleiben um 17.482 Euro unter den verfügbaren Mitteln. Dies hängt vor allem mit einem geringeren Sanierungsträgerhonorar (- 34.632 Euro) zusammen.
Im Vergleich zum Vorjahr (128.503,02 Euro) liegen die Aufwendungen für Sachverständige durch die Umlegung und Vermessung des Gewerbegebiets „West II“ trotzdem deutlich höher.

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurden 102.447,43 Euro aufgewendet.
Im Vorjahr betragen die Aufwendungen durch Verschiebungen im Forstbereich im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts 108.674,67 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich durch Rückstellungen für eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung im Bereich Abwasserbeseitigung außerplanmäßige Erstattungen an übrige Bereiche in Höhe von 144.655,04 Euro.
Im Vorjahr wurden für den gleichen Zweck Rückstellungen in Höhe von 122.497,71 Euro gebildet.

2. Finanzlage

Die Finanzlage beschreibt die Fähigkeit der Gemeinde, ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit uneingeschränkt erfüllen zu können. Die Liquiditätsausstattung der Gemeinde wird in der Finanzrechnung abgebildet und gliedert sich in die Zahlungsmittelsalden des Ergebnishaushalts, der Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und der haushaltsunwirksamen Vorgänge.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.338.436,72 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.728.591,03 Euro
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	609.845,69 Euro

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ein Überschuss steht zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.073,06 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.361.408,28 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.857.335,22 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 reicht die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde nicht ganz aus, die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu finanzieren. Es musste auf Finanzierungsmittelbestände aus den Vorjahren zurückgegriffen werden.

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	609.845,69 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.857.335,22 Euro
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.247.489,53 Euro

Die im Vorjahr vorgesehene Kreditermächtigung über 2.050.000 Euro wurde aufgrund langsamer als geplant abfließender Mittel auch im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.
Der Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit liegt durch die Ablösung von vier Darlehen bei der L-Bank deutlich über den üblichen Beträgen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 350.904,38 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 350.904,38 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 entwickelt sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt:

Finanzierungsmittelbedarf	- 2.247.489,53 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 350.904,38 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2.598.393,91 Euro

Aus haushaltsunwirksamen Zahlungen ergibt sich folgender Bedarf:

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- 71.128,82 Euro
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 89.974,29 Euro
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	- 161.103,11 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 entwickelte sich der Zahlungsmittelbestand wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.994.136,52 Euro
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	609.845,69 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.857.335,22 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 350.904,38 Euro
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	- 161.103,11 Euro
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.234.639,50 Euro

Die goldene Bilanzregel, auch Anlagendeckungsgrad genannt, verlangt eine Fristenkongruenz zwischen Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva). Danach soll das langfristig zur Aufgabenerfüllung gebundene Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden. Somit kann überprüft werden, ob die Gemeinde ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.

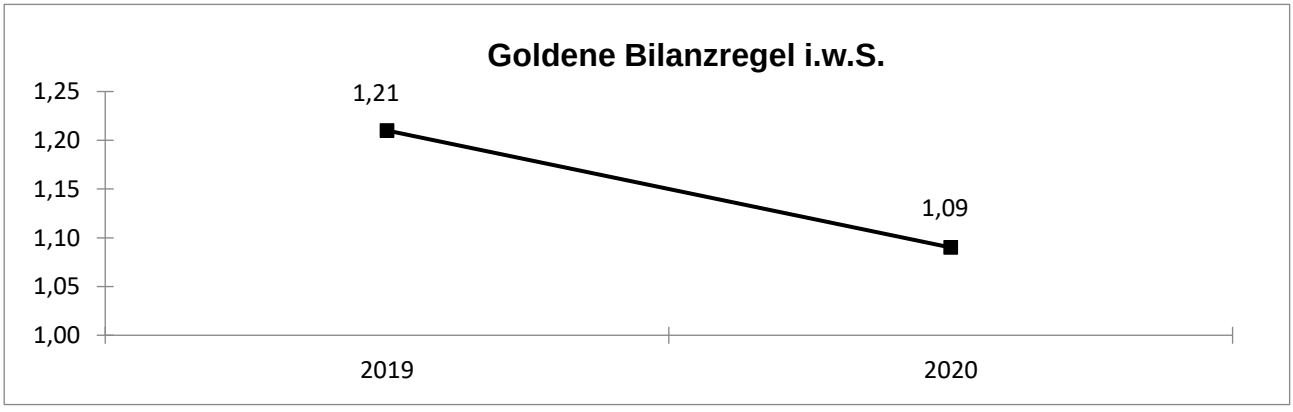
Die goldene Bilanzregel (im engeren Sinne) ist erfüllt, wenn das gesamte Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist, d.h. wenn Eigenkapital / Anlagevermögen >= 1
33.118.566,74 / 42.133.527,72 = 0,79

Das Anlagevermögen der Gemeinde ist nur zu 79% durch Eigenkapital finanziert. Damit erfüllt die Gemeinde die Voraussetzungen der goldenen Bilanzregel im engeren Sinne nicht.

Die goldene Bilanzregel im weiteren Sinne berücksichtigt neben dem Eigenkapital auch das langfristige Fremdkapital wie Sonderposten oder Darlehen.

(Eigenkapital + langfristig finanziertes Fremdkapital) / Anlagevermögen >= 1
(33.118.566,74 + 11.984.376,34 + 913.650,06) / 42.133.527,72 = 1,09

Unter Berücksichtigung der Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten) wird die Finanzierungsregel eingehalten.
Im Vergleich zum Vorjahr geht die Kennzahl durch die Finanzierung von neuem Anlagevermögen im Gewerbegebiet „West II“ und im Tannenweg über Beiträge und sonstige Sonderposten für die unentgeltliche Übernahme (= Sonderposten = Fremdkapital) zurück.



Mit der Einhaltung dieser Finanzierungsregel wird auch sichergestellt, dass jährliche Abschreibungsraten und Zinsverpflichtungen sich die Waage halten.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage bezieht sich auf die Darstellung der Vermögensgegenstände und Schulden sowie des Reinvermögens (Eigenkapital). Daneben umfasst der Begriff auch Vermögensintensitäten und Vermögensstrukturkennzahlen.

Die Gemeinde verfügt aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgaben über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Vermögen. Dieses Vermögen ist überwiegend als Anlagevermögen im Infrastrukturvermögen (Straßen, Abwasseranlagen, usw.) und in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Gemeindehallen gebunden. Eine Kennzahl zur Darstellung der Vermögensstruktur ist die Anlagenintensität, die das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen beschreibt. Gemeinden haben typischerweise eine hohe Anlagenintensität. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat, was den Haushaltsausgleich erschwert.
Eine niedrige Anlagenintensität ist ein Hinweis auf ein überaltertes und bereits weit abgeschriebenes Anlagevermögen, welches nur noch mit geringen Restbuchwerten in der Bilanz steht. Dies verursacht kurzfristig hohe Unterhaltungsaufwendungen und mittel- bis langfristig einen hohen Kapitalbedarf für Erneuerungsinvestitionen.

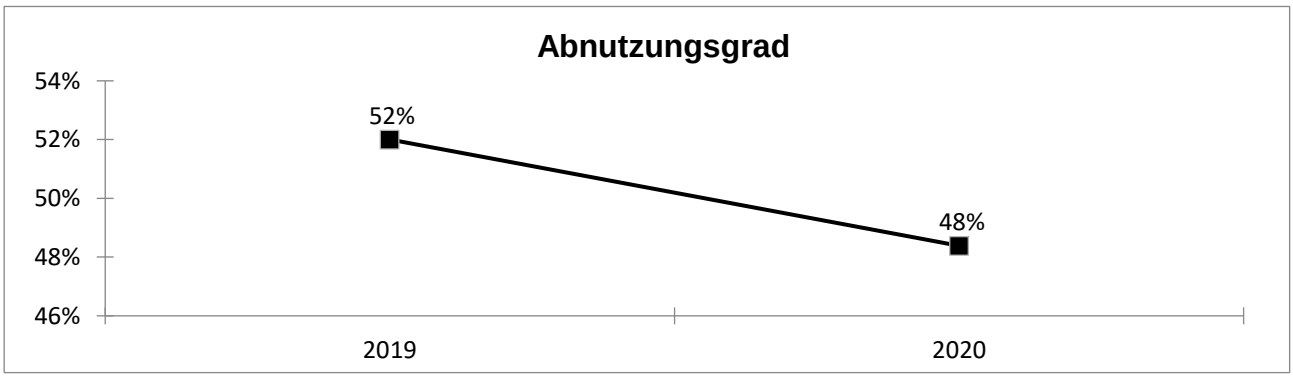
Anlagenintensität = Sachanlagevermögen / Gesamtvermögen
= 39.393.267,91 / 50.416.454,32
= 78%

Die Gemeinde Neuhausen hat im Vergleich zu anderen Gemeinden eine geringere Anlagenintensität, was darin begründet ist, dass anlagenintensive Aufgaben wie die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung teilweise in Eigenbetriebe und Zweckverbände ausgegliedert wurden.

Durch die hohe Anlagenintensität ist für die Beurteilung der Vermögenslage von entscheidender Bedeutung, in welchem Zustand sich das Sachanlagevermögen befindet.

Der Anlagenabnutzungsgrad bezeichnet das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Anlagevermögens und hilft bei Aussagen zur Beurteilung der Altersstruktur des Anlagevermögens und des künftigen Finanzierungsbedarfs. Dabei wird nur Anlagevermögen, dass einem Werteverzehr unterliegt berücksichtigt, d.h. Grundstücke, noch nicht genutzte Anlagen im Bau bleiben außen vor.

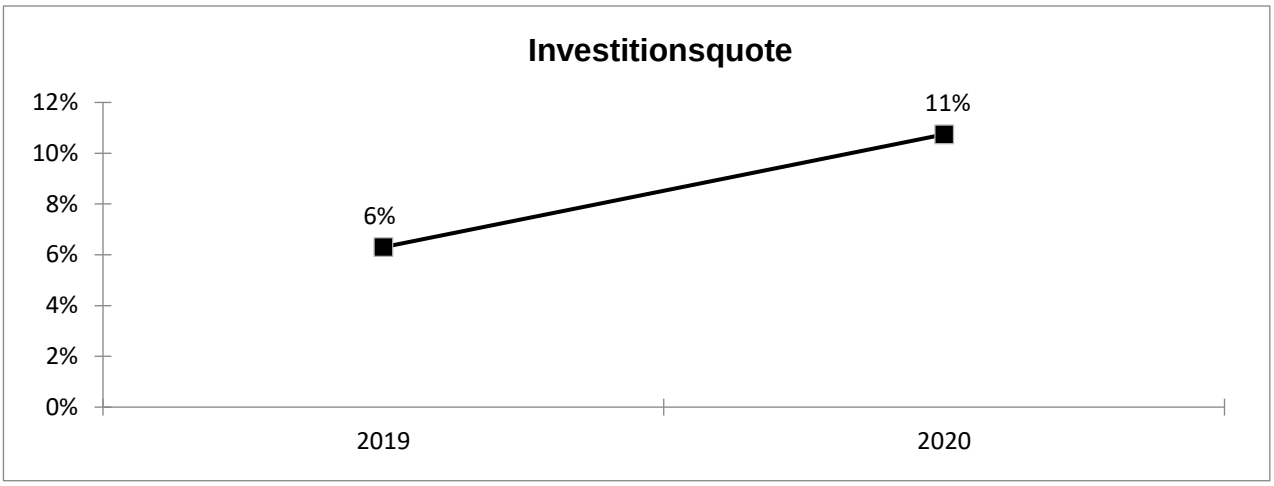
Abnutzungsgrad = kum. Abschreibungen / Anschaffungskosten Sachanlagevermögen
= 28.166.447,98 / 58.212.201,16
= 48%



Der Abnutzungsgrad ist im Haushaltsjahr durch neu geschaffenes Anlagevermögen im Tannenweg und für das Gewerbegebiet „West II“ auf 48% zurückgegangen. Ungeachtet dessen zeigt der Abnutzungsgrad, dass das Anlagevermögen bereits fast zur Hälfte abgeschrieben ist und in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang Erneuerungsinvestitionen anstehen.

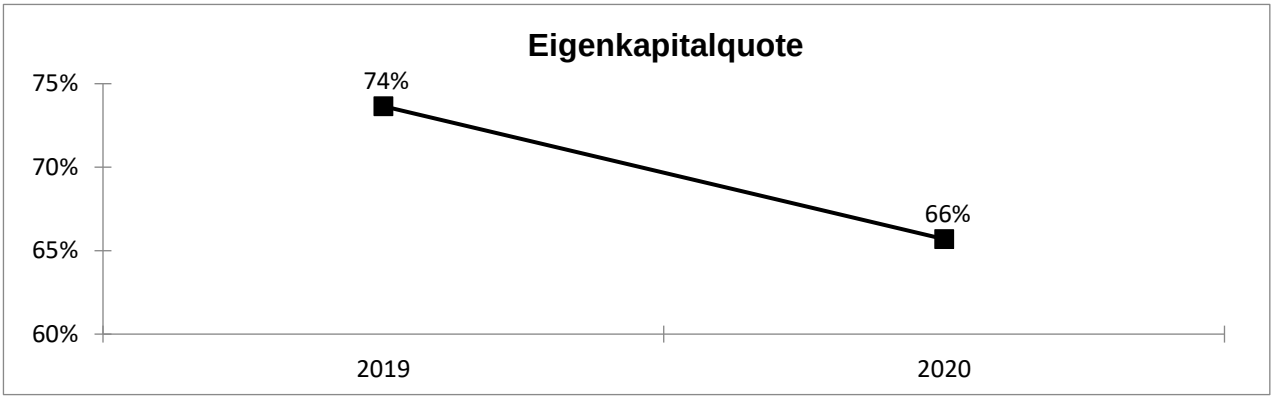
Eine Aussage darüber, ob das Anlagevermögen entsprechend erneuert und damit auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten wird, lässt die Investitionsquote zu, die sich im Haushaltsjahr auf 11% fast verdoppelt hat. Sie zeigt das Verhältnis der getätigten Investitionen in das Anlagevermögen im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen.

Investitionsquote = Investitionen / Anlagevermögen
= 4.471.070,28 / 41.628.427,72
= 11%



Informationen über die Kapitalstruktur der Gemeinde liefert die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Die Kennzahlen zur Ermittlung der Eigenkapitalquote können der Bilanz entnommen werden.

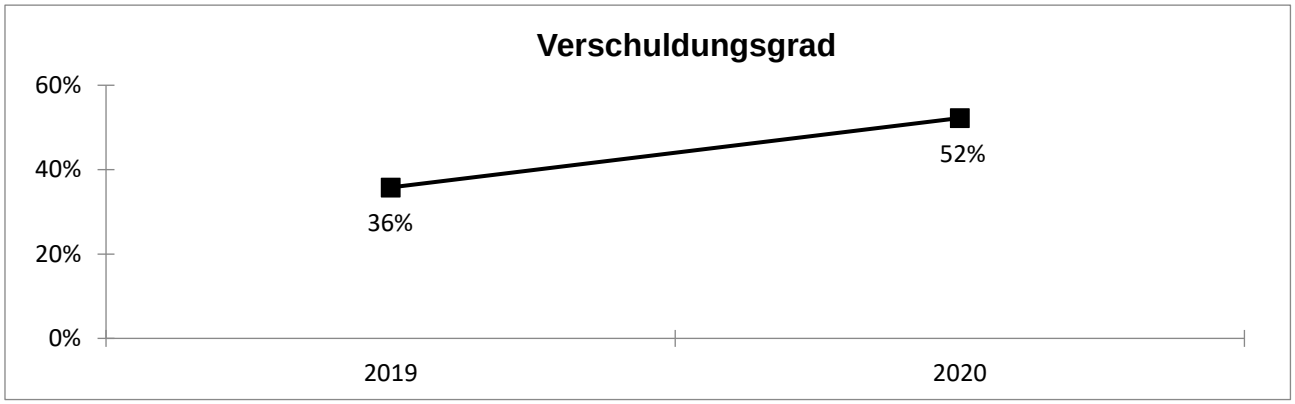
Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital
= 33.118.566,74 / 50.416.454,32
= 66%



Für Gemeinden besitzt die Eigenkapitalquote nicht die gleiche Bedeutung wie für private Unternehmen. Als Gebietskörperschaft wird Gemeinden aufgrund des ausgeschlossenen Insolvenzrisikos eine hohe Kreditwürdigkeit zugestanden, was sich in insgesamt günstigeren Kreditkonditionen niederschlägt.

Eine andere Kennzahl zur Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur stellt der Verschuldungsgrad dar, der das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital bezeichnet und damit Aussagen über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur zulässt.

Verschuldungsgrad = Fremdkapital / Eigenkapital
= 17.297.887,58 / 33.118.566,74
= 52%

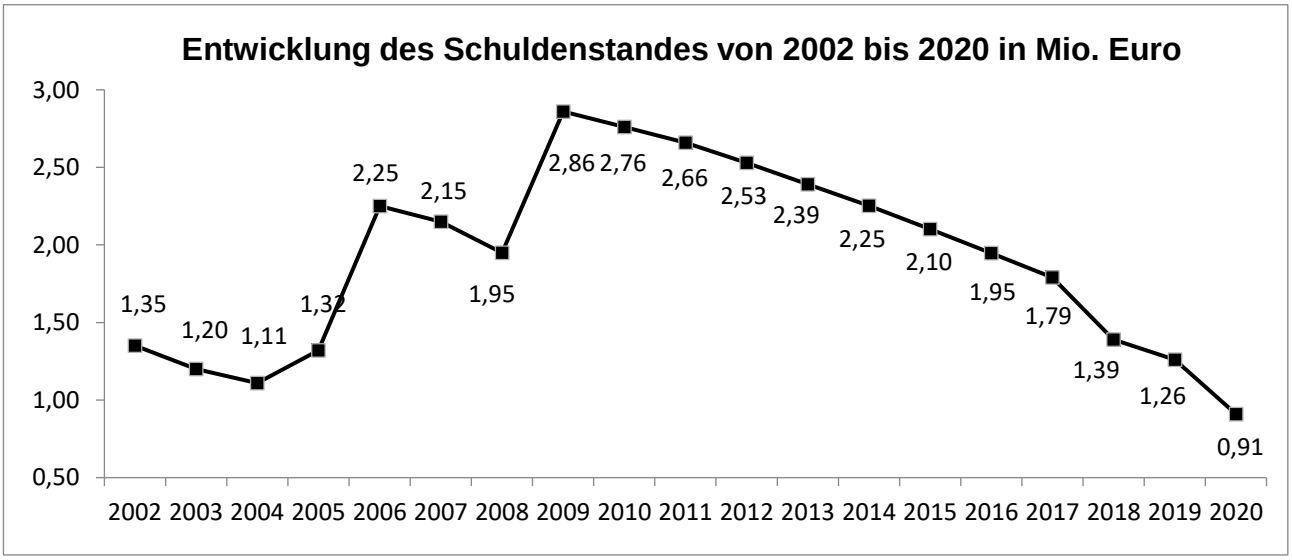


Der Verschuldungsgrad ist durch die Finanzierung von neu geschaffenem Anlagevermögen im Tannenweg und für das Gewerbegebiet „West II“ über Fremdkapital (Beiträge und sonstige Sonderposten für unentgeltliche Übernahme) deutlich gestiegen, mit 52% jedoch weiter gering, was der Gemeinde eine große Unabhängigkeit von externen Gläubigern verschafft.

Entwicklung der Schulden 2020

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Deckungskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

Kreditmarktschulden am 01.01.2020:	1.264.554,44 Euro
Ordentliche Tilgung 2020:	129.284,38 Euro
Ablösung Darlehen 2020:	221.620,00 Euro
Kreditmarktschulden am 31.12.2020:	913.650,06 Euro



Der Schuldenstand je Einwohner beträgt zum Ende des Haushaltsjahres (5.237 Einwohner) 174,46 Euro. Der durchschnittliche Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größe betrug zum 31.12.2020 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 356 Euro je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöht sich der Schuldenstand je Einwohner um 31,10 Euro auf 205,56 Euro (Landesdurchschnitt 915 Euro je Einwohner).

Von den Schulden der Zweckverbände entfallen entsprechend dem Beteiligungsverhältnis bei der Wasserversorgung 958.637,94 Euro und der Abwasserbeseitigung 362.696,78 Euro auf die Gemeinde Neuhausen. Dies erhöht den Schuldenstand je Einwohner um 252,31 Euro auf insgesamt 457,87 Euro.

C. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Aufgeführt und erläutert werden alle Rechnungsergebnisse, die erheblich (+/- 2.500 Euro) vom veranschlagten Haushaltsansatz abweichen. Eventuelle Änderungen durch den Nachtragshaushaltsplan sind dabei bereits berücksichtigt. Durch die Korrektur von absehbaren Fehlentwicklungen im Nachtragshaushaltsplan konnten die Abweichungen geringgehalten werden.

1. Ergebnishaushalt

a. Erträge

Kostenstelle 11210000 – Personalwesen

Aufgrund höherer, von Sondereffekten unbeeinflussten Personalaufwendungen betragen die Verwaltungskostenbeiträge 45.083,72 Euro und liegen deutlich über dem Planansatz (+ 8.584 Euro).

Kostenstelle 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen fallen durch niedrigere Verwaltungskostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung aufgrund nicht besetzter Stellen mit 22.931,09 Euro um 7.069 Euro geringer aus als geplant.
Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und dergleichen fallen mit 14.457,41 Euro um 3.457 Euro höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Kostenstelle 11250000 – Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung als Sondervermögen liegen mit 98.655.56 Euro deutlich über dem Haushaltsansatz (+ 13.656 Euro). Die höheren Erträge sind trotz rückläufiger Rohrbrüche auf höhere Bauhoftätigkeiten für die Wasserversorgung für die Instandsetzung von Schieber(kreuzen) und Hydranten zurückzuführen.
Für Bauhofleistungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Gebäudes Aschengasse 11 fielen außerplanmäßige aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 7.622,84 Euro an.
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen liegen aufgrund höherer Aufwendungen beim Bauhof mit 663.643,44 Euro um 71.233 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.

Kostenstelle 11320000 – Abgabewesen

Die Erträge aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerabrechnungen betragen 56.967,00 Euro und führen zu überplanmäßigen Erträgen von 5.967 Euro.

Kostenstelle 11330000 – Grundstücksmanagement

Durch die Veräußerung von Grundstücken über Buchwert fielen außerplanmäßige außerordentliche Erträge in Höhe von 428.543,38 Euro an (- 1.526.457 Euro). Der Haushaltsansatz wurde durch die verzögerte Bauplatzvergabe im Gewerbegebiet West II nicht erreicht.

Kostenstelle 12200000 – Ordnungswesen

Die außerplanmäßigen Erstattungen von übrigen Bereichen betragen 3.116,58 Euro und beruhen auf der Erstattung von der Gemeinde verauslagten Bestattungskosten durch einen Bestattungspflichtigen.
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag) liegen mit 26.749,56 Euro über dem Haushaltsansatz (+ 3.350 Euro). Die Abweichung ergibt sich durch einen höheren Beschäftigungsumfang im Bereich Bestattungswesen.

Kostenstelle 12220000 – Einwohnerwesen

Die Verwaltungsgebühren für Leistungen im Bereich Einwohnerwesen fallen aufgrund einer geringeren Anzahl von ausgestellten Reisepässen und Personalausweisen um 5.207 Euro geringer aus als geplant (Rechnungsergebnis 27.793,50 Euro).

Kostenstelle 12230000 – Personenstandswesen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen aufgrund einer zeitweise nicht besetzten Stelle mit 5.942,84 Euro um 7.557 Euro geringer aus als geplant.

Kostenstelle 12600000 – Brandschutz

Die Auflösungen des Abzugskapitals bleiben durch die vollständige Auflösung der Zuweisung für das LF 16 der Abteilung Neuhausen (6.518 Euro) um 5.925 Euro unter dem Planansatz.

Kostenstelle 31400700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

Die Auflösung der Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Gebäudes Schulstraße 2 führt zu außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von 3.866,75 Euro.
Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern fallen mit 156.389,18 Euro um 41.389 Euro höher aus als erwartet, was mit der höheren Belegung der Einrichtung in der Liebenzeller Straße 1 zusammenhängt. Die Erhöhung um 15.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan war nicht ausreichend.

Kostenstelle 36500110 – Kindergarten Neuhausen

Durch die vom Bund im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes für die Jahre 2020 – 2022 zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit fallen die Zuweisungen vom Land mit 195.309,70 Euro um 15.010 Euro höher aus als geplant.
Die Kinderbetreuungsgebühren für Kinder über drei Jahren betragen 39.202,00 Euro und damit 6.202 Euro mehr als veranschlagt.

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Auch im Kindergarten Hamberg ergeben sich die Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land (+ 9.058 Euro) vor allem durch die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (Rechnungsergebnis: 66.257,85 Euro).
Durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten konnte der umgebaute und erweiterte Kindergarten erst später in Betrieb genommen werden, wodurch die Auflösungen von Zuweisungen um 5.395 Euro geringer ausfallen als geplant.

Kostenstelle 36500130 – Kindergarten Schellbronn

Die Zuweisungen vom Land betragen durch die zusätzliche Förderung der pädagogischen Leitungszeit 129.389,40 Euro und führen zu überplanmäßigen Erträgen von 10.289 Euro.

Kostenstelle 36500140 – Kindergarten Steinegg

Im Kindergarten Steinegg betragen die Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land 11.193 Euro (Rechnungsergebnis: 169.593,40 Euro).

Kostenstelle 36500150 – Waldkindergarten Wurzelkinder

Auch für den in die Bedarfsplanung der Gemeinde aufgenommenen Waldkindergarten Wurzelkinder liegen die Zuweisungen vom Land durch die zusätzliche Förderung der pädagogischen Leitungszeit um 8.944 Euro über dem Planansatz (Rechnungsergebnis: 43.643,85 Euro).

Kostenstelle 4240 – Freibad

Aufgrund von reduzierten Öffnungszeiten und einer beschränkten Anzahl von Badegästen durch die Corona-Pandemie wurde der Haushaltsansatz für Benutzungsgebühren bereits im Nachtragshaushaltsplan um 26.000 Euro auf 54.000 Euro reduziert. Durch die nachträgliche Verrechnung von Freibadgutscheinen von 6.900 Euro wurde der Haushaltsansatz um 3.030 Euro überschritten.

Kostenstelle 4241 – Monbachhalle

Aufgrund der länger als geplant andauernden Schließung der Gemeindehallen wegen der Corona-Pandemie wurde auch der bereits reduzierte Haushaltsansatz von 8.000 Euro nicht erreicht (- 3.052 Euro).

Kostenstelle 51100000 – Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Von den Grundstückseigentümern im Neubaugebiet Tannenweg wurden Auslagen der Gemeinde für die Erstellung des Bebauungsplans in Höhe von 42.497,50 Euro erstattet.

Kostenstelle 51100900 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Durch die gestiegene Sanierungstätigkeit im Sanierungsgebiet fielen die Zuweisungen vom Land 99.330,00 Euro um 39.330 Euro höher aus als geplant.

Kostenstelle 53100000 – Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgabe von Stromversorgungsunternehmen beträgt 119.540,78 Euro und liegt aufgrund einer höheren Stromabgabe an Privathaushalte (+ 218.542 kWh) um 4.541 Euro über dem Haushaltsansatz.

Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Auflösungen von Ertragszuschüssen fallen mit 118.947,06 Euro um 25.053 Euro niedriger aus als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten (für unentgeltlichen Erwerb) als sonstige ordentliche Erträge und nicht als aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ausgewiesen werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich im Gegenzug außerplanmäßige Erträge in Höhe von 34.153 Euro. Saldiert betragen die Mehrerträge 9.101 Euro.
Die Abwassergebühren fallen nach dem Rechnungsergebnis mit 822.880,91 Euro um 7.119 Euro geringer aus als veranschlagt. Dies hängt mit einer geringeren Schmutzwassermenge (- 2.522 m^3) und damit niedrigeren Schmutzwassergebühren zusammen. Auch die Niederschlagswassergebühren tragen durch geringere versiegelte Grundstücksflächen (- 2.400 m^2) und damit niedrigeren Niederschlagswassergebühren zu den unterplanmäßigen Erträgen bei.
Der intern verrechnete Straßenentwässerungskostenanteil beträgt 139.958,86 Euro und fällt durch nicht erfolgte Sanierungsmaßnahmen um 30.041 Euro geringer aus als veranschlagt.

Kostenstelle 54100000 - Gemeindestraßen

Auch bei den Gemeindestraßen gibt es Verschiebungen zwischen den Auflösungen von Ertragszuschüssen (- 30.391 Euro) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 33.794 Euro) durch den Ausweis der Auflösungen von sonstigen Sonderposten (für unentgeltlichen Erwerb) als sonstige ordentliche Erträge. Saldiert beträgt die Abweichung vom Haushaltsplan 2.274 Euro.

Kostenstelle 54100200 – Verkehrsausstattung

Die gleiche Situation ergibt sich im Bereich Verkehrsausstattung, wobei die Abweichungen hier mit - 3.600 Euro bei den Auflösungen von Ertragszuschüssen und 3.878 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen noch geringer ausfallen. Saldiert beträgt die Abweichung lediglich 278 Euro.
Der geplante Schadensersatz für die Beschädigung von Straßenbeleuchtungsanlagen fielen nicht an. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen mit 256,24 Euro um 2.744 Euro geringer aus als geplant.

Auch Kostenstelle 55200000 – Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die veranschlagte Zuweisung vom Land für die Gefährdungsanalyse Starkregenereignisse (120.500 Euro) wurde noch nicht abgerufen. Die Untersuchung wurde in Erwartung neuer Befliegungsdaten zurückgestellt und bisher noch nicht abgeschlossen.

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Als Teil eines umfangreichen Konjunktur- und Zukunftspakets zur Stärkung der Wirtschaft in der Corona-Krise erhalten private und kommunale Waldeigentümer für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Wälder eine Nachhaltigkeitsprämie, auch Bundeswaldprämie genannt. Die Gemeinde erhielt einen Betrag von 41.200 Euro.
Das Rechnungsergebnis für die Verkaufserlöse von Holz aus dem Gemeindewald beträgt 34.610,14 Euro und liegt um 36.390 Euro unter dem Haushaltsansatz. Aufgrund niedriger Holzpreise und den zusätzlichen Erträgen durch die Bundeswaldprämie wurde der Holzeinschlag neben den zufälligen Nutzungen auf ein Minimum reduziert.

Kostenstelle 573008 – Schwarzwaldhalle

Aufgrund der länger als geplant andauernden Schließung der Gemeindehallen wegen der Corona-Pandemie wurde auch der bereits reduzierte Haushaltsansatz von 7.500 Euro nicht erreicht (- 3.610 Euro).

Kostenstelle 61100000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer B:
Die Erträge der Grundsteuer B steigen durch (rückwirkende) Neubewertungen von Grundstücken durch das Finanzamt und die Erschließung von neuem Bauland auf 626.051,89 Euro (+ 14.052 Euro).

Gewerbesteuer:
Bei der Gewerbesteuer ergeben sich nach dem Rechnungsergebnis Erträge von 1.684.942,36 Euro. Der im Jahresverlauf aufgrund der Corona-Pandemie um 700.000 Euro reduzierte Haushaltsansatz wurde um 234.942 Euro übertroffen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 3.459.972,77 Euro und übertrifft den Haushaltsansatz um 46.973 Euro. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg am Einkommensteueraufkommen beträgt 6.373.130.917,91 Euro (Planung 6,288 Mrd. Euro).

Sonstige Ausgleichsleistungen und Gewerbesteuer-Kompensationszahlung:
Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 hat das Land in § 39 Absatz 39 die Rechtsgrundlage für die Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuermindereinzahlungen im Jahr 2020 geschaffen. Die Zuweisung wurde auf Basis des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 – 2019 im Verhältnis zum Gesamtgewerbesteuernettoaufkommens dieser Jahre auf die Gemeinden verteilt.
Nachdem bei der Erstellung des Nachtragshaushaltsplans 2020 das dafür vorgesehene Konto 3053 noch nicht vorhanden war, wurde auf das Konto 3052 sonstige Ausgleichsleistungen zurückgegriffen.

Schlüsselzuweisungen:
Das Rechnungsergebnis für die Schlüsselzuweisungen beträgt 1.943.034,30 Euro. Damit wurde der Haushaltsansatz von 1.743.000 Euro um 200.034 Euro übertroffen. Davon entfallen 61.000 Euro auf eine höhere kommunale Investitionspauschale und 138.000 Euro auf höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die höheren Zuweisungen trotz Corona-Pandemie sind das Ergebnis der vom Land auf dem Niveau der Oktober-Steuerschätzung 2019 festgeschriebenen Finanzausgleichsmasse von 1,016 Mrd. Euro.

Die Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land betrage mit 76.858,48 Euro mehr als geplant (+ 21.858 Euro). Dies liegt daran, dass bei der Nachtragshaushaltsplanung die 2. Abschlagszahlung der Soforthilfezahlungen nicht berücksichtigt wurde.

b. Aufwendungen

Kostenstelle 11100000 – Steuerung

Das Rechnungsergebnis für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit beträgt 20.984,02 Euro und damit 2.984 Euro mehr als veranschlagt. Nachdem die Aufwendungen auf Vorjahresniveau liegen, ist von einem zu niedrig gewählten Haushaltsansatz auszugehen.

Kostenstelle 11110000 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte betragen 20.933,76 Euro und liegen aufgrund von Mehrarbeit im Rahmen der Einführung des Ratsinformationssystems um 3.534 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.
Zur Deckung der überplanmäßigen EDV-Aufwendungen in Höhe von 5.864,56 Euro steht ein Ermächtigungsübertrag von 16.000 Euro aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Kostenstelle 11140000 – Zentrale Funktionen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte weder der Betriebsausflug noch die Weihnachtsfeier stattfinden (- 3.000 Euro).

Kostenstelle 11140500 - Datenschutzbeauftragter

Durch eine Datenschutzüberprüfung vor Ort durch den externen Datenschutzbeauftragten des Rechenzentrums (2.600 Euro) betragen die Aufwendungen für Sachverständige 5.042,50 Euro (+ 2.543 Euro).

Kostenstelle 11140600 – Repräsentation

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ehrungen und Jubiläen betragen 8.225,41 Euro und überschreiten die veranschlagten Aufwendungen um 3.225 Euro. Die Überschreitung ergibt sich durch die Verrechnung der als Geschenke ausgegebenen Freibadgutscheine (5.400 Euro).

Kostenstelle 11210000 - Personalwesen

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte betragen 46.661,14 Euro und liegen aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Stufenlaufzeitverkürzung um 2.961 Euro über dem Haushaltsansatz.

Kostenstelle 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Die Aufwendungen für die Besoldung von Beamten betragen 63.271,68 Euro und liegen um 6.728 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen entsprechen dem Betrag einer Leistungsprämie, die erst 2021 zur Auszahlung kam. Die Beihilfen für Beamte betragen aufgrund einer nicht besetzten Stelle 2.601 Euro weniger als geplant.

Bei der Finanzverwaltung betragen die Geschäftsaufwendungen 7.755,04 Euro und übertreffen die bereitgestellten Mittel um 4.755 Euro. Die überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich durch Stellenanzeigen, für die insgesamt 4.700 Euro aufgewendet wurden.

Kostenstelle 1125000 – Bauhof

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte betragen 373.910,58 Euro und liegen aufgrund von Aushilfen (5.500 Euro) und der Entlohnung für höherwertige Tätigkeiten (3.000 Euro) um 12.711 Euro über dem Haushaltsansatz. Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte bleiben mit 19.030,46 Euro um 5.970 Euro unter dem Planansatz, da die umlagepflichtigen Versorgungsbezüge des Vorjahres als Bemessungsgrundlage aufgrund der unterjährigen Pensionierung geringer ausfallen als geplant.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich aufgrund zahlreicher Reparaturen auf 8.315,56 Euro und liegen 3.816 Euro über den veranschlagten Aufwendungen.
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen fallen durch die Nutzung von zwei Gebäuden mit 24.703,94 Euro um 8.704 Euro höher aus als geplant.
Für die Haltung von Fahrzeugen fielen Aufwendungen von 36.901,57 Euro an, wodurch der Haushaltsansatz um 6.902 Euro überschritten wird. Größere Reparaturen fielen nur für das Multicar M31 an, das mit 8.712 Euro die höchsten Unterhaltungskosten verursachte.
Die Aufwendungen für die Einführung einer Arbeitszeiterfassungs- und Auftragsbearbeitungssoftware bleiben mit 15.872,86 Euro unter den aus dem Vorjahr übertragenen Mitteln von 17.000 Euro. Für Restarbeiten werden 3.000 Euro ins Folgejahr übertragen.
Die Abschreibungen fallen durch die verzögerte Inbetriebnahme des neuen Bauhofgebäudes am 01.04.2020 mit 72.963,53 Euro um 7.036 Euro geringer aus als veranschlagt.

Kostenstelle 11260100 – Zentrale Vergabestelle

Die vorgesehene Anschaffung einer Software zur Abwicklung von elektronischen Vergabeverfahren wurde aufgrund eines Personalwechsels nicht durchgeführt.

Kostenstelle 11260700 – Rathaus

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten bleiben durch die Aufteilung der Mietraten für die EDV-Ausstattung auf die einzelnen Produkte mit 20.107,59 Euro um 8.892 Euro unter dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Rathauses wurden im Haushaltsjahr Aufwendungen von 12.641,41 Euro geleistet. Die Minderaufwendungen von 4.359 Euro sind auf geringere Reinigungsaufwendungen (- 5.000 Euro) zurückzuführen.
Die Aufwendungen für EDV überschreiten mit 37.225,55 Euro den Haushaltsansatz und die vom Vorjahr übertragenen Haushaltsmittel um 10.226 Euro. Neben höheren Aufwendungen für die Installation der neuen EDV-Ausstattung (+ 5.000 Euro) fielen auch der Corona-Pandemie geschuldete Mehraufwendungen für zusätzliche Programme zur Heimarbeit (VPN-Verbindungen) und für Web-Konferenzen an (+ 5.000 Euro).
Die Bauhofleistungen für die Verwaltung übersteigen mit 33.995,81 Euro den Haushaltsansatz um 3.896 Euro.

Kostenstelle 12200000 – Ordnungswesen

Die für Bestattungen mittellos Verstorbener vorgesehenen sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen von 2.800 Euro mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Kostenstelle 12220000 – Einwohnerwesen

Aufgrund der Beschäftigung einer bei Kostenstelle 11110000 veranschlagten Aushilfskraft im Einwohnermeldeamt beträgt das Rechnungsergebnis bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte 46.874,71 Euro und führt zu überplanmäßigen Aufwendungen von 4.875 Euro. Entsprechend der geringeren Anzahl von Reisepässen und Personalausweisen bleiben auch die Geschäftsaufwendungen mit 18.241,15 Euro unter dem Planansatz (- 4.759 Euro).
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde im Einwohnermeldeamt die Möglichkeit zu bargeldlosem Bezahlen geschaffen. Das zu automatischen Verbuchung benötigte Kassenmodul (4.500 Euro) führt zu überplanmäßigen Aufwendungen von 2.758 Euro.

Kostenstelle 12230000 – Personenstandswesen

Die Personalaufwendungen für Beamte belaufen sich auf 17.155,71 Euro und bleiben aufgrund der Versetzung einer Mitarbeiterin zum 30.09.2020 um 5.544 Euro unter dem Haushaltsansatz. Durch die anschließende Stellenausschreibung liegen die Geschäftsaufwendungen mit 4.734,45 Euro um 3.234 Euro über dem Planansatz.

Kostenstelle 12600000 –Brandschutz

Die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser schlägt nach dem Rechnungsergebnis mit 22.827,08 Euro zu Buche. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel von 12.673 Euro, vor durch die nicht erneuerte Schließanlage, verfallen.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen durch eine TÜV-Prüfung der Atemschutzausrüstung (8.500 Euro) um 6.194 Euro über dem Haushaltsansatz.
Für geringwertige Vermögensgegenstände wurden Ausgaben in Höhe von 23.077,95 Euro geleistet. Die überplanmäßigen Aufwendungen von 4.578 Euro ergeben sich durch die zusätzliche Beschaffung von Funkgeräten (+ 2.100 Euro). Die Bewirtschaftungskosten fallen aufgrund höherer Stromaufwendungen (+5.100 Euro) mit 26.538,59 Euro um 3.539 Euro höher aus als geplant. Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte bleiben durch weniger Fortbildungslehrgänge wegen Corona mit 13.573,58 Euro um 4.426 Euro unter dem Planansatz.
Durch eine geringere Inanspruchnahme im 2. Halbjahr ergeben sich auch niedrigere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit von 10.411,16 Euro (- 2.589 Euro). Auch 2020 wurde die vom Gemeinderat geforderte Standortanalyse für ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus nicht durchgeführt und deshalb der Haushaltsansatz von 5.000 Euro für Sachverständige nicht in Anspruch genommen. Die Erstattungen an Gemeinden für die Inanspruchnahme der Schlauch- und Atemschutzwerkstatt und dem zugehörigen Fahrdienst bleiben mit 7.944,53 Euro um 4.055 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Die Abschreibungen summieren sich auf 61.064,99 Euro und bleiben aufgrund des vollständig abgeschriebenen Löschfahrzeugs LF 16/12 der Abteilung Neuhausen um 4.935 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz.
Die intern verrechneten Bauhofleistungen betragen 8.816,50 Euro und liegen 4.817 Euro über dem Haushaltsansatz.

Kostenstelle 21500000 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Umlage an den Schulverband Neuhausen beträgt nach dem Rechnungsergebnis 596.689,15 Euro und damit 96.689 Euro mehr als veranschlagt. Die höhere Umlage ergibt sich durch nachgeholte Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule, der Turnhalle und der Gemeinschaftsschule.
Die bisher nicht berücksichtigten Abschreibungen für gewährte Investitionszuweisungen führen zu außerplanmäßigen Abschreibungen von 38.578,63 Euro.

Kostenstelle 26200000 – Musikpflege

Die Zuschüsse an Musikvereine fallen mit 7.395,00 Euro um 3.605 Euro niedriger aus als geplant. Dies hängt damit zusammen, dass weniger Zuschüsse für die Jugendarbeit beantragt wurden.

Kostenstelle 28100000 – Sonstige Kulturpflege

Das Rechnungsergebnis für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kleindenkmale) beträgt 2.348,35 Euro. Die Minderaufwendungen von 2.652 Euro ergeben sich durch die günstiger als geplant abgerechnete Instandsetzung eines Steinkreuzes.

Kostenstelle 31400100 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Die Zuschüsse an übrige Bereiche liegen aufgrund eines deutlich höheren Zuschusses für die IAV-Stelle des Caritasverbandes mit 13.470,05 Euro um 4.470 Euro über dem Planansatz.

Kostenstelle 31400700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen durch die nicht umgesetzte Erneuerung von Thermostatventilen (- 10.000 Euro) mit 22.291,36 Euro um 14.709 Euro geringer aus.
Die Bewirtschaftungskosten fallen durch höhere Aufwendungen für Strom (+ 3.500 Euro) und Wasser (6.000 Euro) mit 62.942,85 Euro um 6.943 Euro höher aus als veranschlagt.
Die Abschreibungen fallen mit 47.066,82 Euro um 27.433 Euro geringer aus als veranschlagt. Nachdem sich die Abschreibungen in der Größenordnung der Vorjahre bewegen, sind die Minderaufwendungen die Folge eines zu hohen Planansatzes.

Kostenstelle 36500110 – Kindergarten Neuhausen

Die Vergütungen für Beschäftigte fallen mit einem Rechnungsergebnis von 574.720,69 Euro um 56.079 Euro geringer aus als veranschlagt. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch mehrere längerfristig erkrankte Mitarbeiter, bei denen nach sechs Wochen die Gehaltszahlung von der Krankenkasse übernommen wird. Entsprechend den

geringeren Dienstaufwendungen bleiben auch die Beiträge zu Versorgungskassen (- 3.986 Euro) und Sozialversicherungsbeiträge (- 15.846 Euro) unter dem Planansatz.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen nach dem Rechnungsergebnis 11.603,66 Euro und liegen durch den nicht geplanten Umbau des Bades im Obergeschoss (1.300 Euro) um 2.604 Euro über dem Haushaltsansatz.
Die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienst fallen durch das während der Corona-Pandemie nicht angebotene Mittagessen mit 1.880,73 Euro um 10.619 Euro geringer aus als geplant.
Durch Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus Neuhausen in anderen Gemeinden wurde der Haushaltsansatz für Erstattungen an Gemeinden mit 18.254,07 Euro um 13.254 Euro überschritten.

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigten (Rechnungsergebnis 199.065,69 Euro) bleiben um 19.334 Euro unter dem Planansatz. Die Einsparungen ergeben sich durch die später als geplant erfolgte Einstellung des Personals für die 2. Kindergartengruppe. Entsprechend fallen auch die Sozialversicherungsbeiträge um 5.125 Euro niedriger aus als geplant.
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen durch die Miete für die Fluchttreppe im Pfarrhaus Schellbronn (2.700 Euro) um 3.373 Euro höher aus als vorgesehen.
Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird für die Ausstattung der 2. Kindergartengruppe mit 6.581,43 Euro um 5.881 Euro überschritten.
Die Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Hamberger Kindern in anderen Gemeinden fallen mit 6.484,67 Euro um 5.985 Euro höher aus als geplant.
Durch die verzögerte Inbetriebnahme des umgebauten und erweiterten Gebäudes in der Hauptstraße 61 bleiben die Abschreibungen mit 17.438,24 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz (- 22.562 Euro).
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen durch Bauhofleistungen beim Einzug in den „neuen“ Kindergarten mit 54.969,11 Euro deutlich höher aus als veranschlagt (+ 16.738 Euro).

Kostenstelle 36500130 – Kindergarten Schellbronn

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte übersteigen nach dem Rechnungsergebnis mit 266.386,36 Euro den Haushaltsansatz um 30.786 Euro. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch befristete Erhöhungen des Beschäftigungsumfangs von Mitarbeitern zur Kompensation von Langzeitkranken (+ 9.000 Euro), eine nicht veranschlagte Auszubildende (+ 9.000 Euro), im Vorgriff auf die neue Krippengruppe eingestellte Mitarbeiter (+ 5.000 Euro) sowie eine höhere Inanspruchnahme von Aushilfskräften (+ 3.000 Euro).

Entsprechend den Dienstaufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen Mehraufwendungen (+ 3.654 Euro).
Die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste (414,31 Euro) fallen durch das wegen Corona nicht angebotene Mittagessen um 5.786 Euro niedriger aus.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (v.a. Bauhofleistungen) liegen mit 41.808,91 Euro um 14.309 Euro über dem Haushaltsansatz.

Kostenstelle 36500140 – Kindergarten Steinegg

Das Rechnungsergebnis bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte fällt mit 279.741,94 Euro um 8.758 Euro geringer aus als veranschlagt. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch die nicht besetzte Stelle einer Reinigungskraft (- 13.500 Euro) bei gleichzeitig höheren Aufwendungen für Aushilfskräfte (+ 8.000 Euro). Durch die niedrigeren Dienstaufwendungen ergeben sich auch Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung von 2.729 Euro.
Die Bewirtschaftungskosten betragen 4.909,60 Euro und liegen 6.090 Euro unter dem Planansatz, da kein Heizöl beschafft werden musste und der Kindergarten während der Heizperiode aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen war.
Durch Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Steinegger Kindern in anderen Gemeinden wurde der Haushaltsansatz für Erstattungen an Gemeinden mit 7.374,00 Euro um 6.374 Euro überschritten.
Die Abschreibungen betragen 15.523,29 Euro und liegen 2.477 Euro unter dem Planansatz.

Kostenstelle 36500150 – Waldkindergarten Wurzelkinder

Der Zuschuss an den Waldkindergarten in Höhe von 75% der Betriebskosten fällt durch höhere Personalkosten für die pädagogische Leitungszeit um 8.564 Euro höher aus als veranschlagt.

Kostenstelle 36500160 – Sprachförderung

Aufgrund der Corona-Pandemie fand nur für kurze Zeit eine Sprachförderung statt, sodass die Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit 1.519,49 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz bleiben (- 7.481 Euro).

Kostenstelle 42100000 – Förderung des Sports

Die Abschreibungen betragen 6.242,24 Euro und liegen durch die Abschreibung der Investitionszuschüsse an die Sportvereine für Mähroboter um 6.162 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.

Kostenstelle 42400000 – Freibad

Die Vergütungen für Beschäftigte fallen aufgrund einer nicht besetzten Stelle um 8.920 Euro niedriger aus als geplant (110.880,35 Euro). Durch die nicht besetzte Stelle ergeben sich auch Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (- 3.678 Euro).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen fallen durch das Ausbleiben von Reparaturen mit 5.007,93 Euro deutlich geringer aus als veranschlagt (- 19.992 Euro).
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen nach dem Rechnungsergebnis 63.699,57 Euro und bleiben aufgrund der wegen Corona verkürzten Freibadsaison und nicht angebotenem Wellenbetrieb um 51.300 Euro unter dem Planansatz.
Die Abschreibungen gehen durch die Inbetriebnahme der PV-Anlage nicht so stark zurück wie geplant und betragen 138.119,47 Euro (+ 48.119 Euro).
Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 30.411,12 Euro und liegen über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Kostenstelle 42410000 - Monbachhalle

Das Rechnungsergebnis für die Dienstaufwendungen der Beschäftigten beträgt 11.441,98 Euro und bleibt 3.258 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Ursache sind geringere Hausmeistertätigkeiten, die vom Bauhof übernommen wurden.
Für die aufgrund der Corona-Pandemie in der Monbachhalle abgehaltenen Sitzungen des Gemeinderats wurden zusätzliche Mikrofone beschafft und dadurch der Haushaltsansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen um 3.431 Euro überschritten.
Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle liegen aufgrund einer nur geringen nichtunternehmerischen Nutzung und einer dementsprechend geringen unentgeltlichen Wertabgabe mit 517,40 Euro um 3.483 Euro unter dem Planansatz.
Die Abschreibungen liegen mit 41.130,20 Euro nur wenig höher als im Vorjahr, was auf einen zu niedrigen Haushaltsansatz hinweist (+ 3.130 Euro).
Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für Hausmeistertätigkeiten des Bauhofes betragen 42.457,74 Euro und fallen um 9.858 Euro höher aus als veranschlagt.

Kostenstelle 51100000 – Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung

Die Aufwendungen für Sachverständige betragen 1.473,68 Euro und bleiben als Folge nicht erfolgter Bauleitplanung um 18.526 Euro unter dem Haushaltsansatz.
Die Digitalisierung von Bebauungsplänen aufgrund des Landesgeodatenzugangsgesetz BW wurde noch nicht abgerechnet (- 7.500 Euro) und die Mittel ins Folgejahr übertragen.

Kostenstelle 51100900 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Der Haushaltsansatz für Zuschüsse an den übrigen Bereich wurde mit 68.961,84 Euro um 18.962 Euro überschritten. Die Mehraufwendungen sind auf höhere Sanierungsaktivitäten von privaten Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Neuhausen“ zurückzuführen. Im Gegenzug fallen die Aufwendungen für das Sanierungsträgerhonorar an die STEG um 25.295 Euro geringer aus als veranschlagt, was auch auf geringere Tätigkeiten für den Abruf von Zuschüssen zurückzuführen ist.

Kostenstelle 51110000 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Die Zuweisung an den Zweckverband gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis bleibt aufgrund von Verzögerungen bei der Verbandsgründung mit 2.902,14 Euro um 21.908 Euro unter dem Planansatz.

Der geschätzte Haushaltsansatz für Sachverständige von 61.500 Euro für die Umlegung des Gewerbegebiets West II wurde um 14.852 Euro überschritten.

Kostenstelle 53700000 – Abfallwirtschaft

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 22.016,18 Euro und liegen deutlich über dem Vorjahresniveau.

Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens betragen nach dem Rechnungsergebnis 2.033,28 Euro und damit 57.967 Euro weniger als veranschlagt. Der für die Eigenkontrollverordnung in Schellbronn vorgesehene Haushaltsansatz von 50.000 Euro für die Kanalbefahrung und TV-Untersuchung wurde nicht in Anspruch genommen.
Die besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen belaufen sich aufgrund geringerer Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung (- 4.000 Euro) auf 9.232,26 Euro, was 2.768 Euro weniger als dem Planansatz entspricht.
Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet fällt aufgrund geringerer Abschreibungen und wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführter Maßnahmen mit 469.215,69 Euro um 250.784 Euro niedriger aus als erwartet.
Die Abschreibungen liegen mit 228.958,40 Euro (+ 8.958 Euro) nur minimal höher als im Vorjahr (223.762,62 Euro), sodass der Haushaltsansatz zu niedrig gewählt wurde.
Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 50.171,23 Euro und liegen deutlich über dem Vorjahresniveau und dem Haushaltsansatz (+ 5.571 Euro).

Kostenstelle 54100000 – Gemeindestraßen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen liegen mit 39.224,05 Euro sehr deutlich unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 140.000 Euro. Von den geplanten Unterhaltungsaufwendungen, vor allem im Ferienpark (100.000 Euro), wurden aufgrund geänderter Prioritäten durch die Corona-Pandemie nur wenige umgesetzt.
Nach Abschluss der Verkehrsuntersuchung und der schalltechnischen Beurteilung an den Durchgangsstraßen durch das Ingenieurbüro Koehler & Leutwein betragen die Aufwendungen für Sachverständige 8.449,00 Euro, die durch einen Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 7.000 Euro finanziert sind.
Die Abschreibungen auf Gemeindestraßen steigen durch die erstmals ganzjährige Berücksichtigung der Schwarzwaldstraße auf 263.718,33 Euro (+ 8.718 Euro). Nachdem die Abschreibungen nur leicht unter dem Vorjahreswert liegen, ist von einem zu niederen Planansatz auszugehen.
Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 265.900 Euro ergeben sich bei den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Minderaufwendungen von 75.038 Euro. Dabei fielen sowohl der Straßenentwässerungskostenanteil (- 30.041 Euro) als auch die Bauhofleistungen (- 44.997 Euro) geringer aus als veranschlagt. Die Bauhofleistungen für das Straßenbegleitgrün werden seit der Umstellung auf das NKHR separat bei Kostenstelle 541003 ausgewiesen.

Kostenstelle 54100110 – Gemeindeverbindungsstraßen

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen wurde nur in Höhe von 46.189,61 Euro in Anspruch genommen (- 3.810 Euro). Der Umfang der geplanten Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Monbachstraße beträgt lediglich 15.000 Euro statt geplanter 50.000 Euro. Die restlichen Aufwendungen fielen für die Erneuerung des Kreuzungsbereichs mit dem neuen Gewerbegeit „West II“ und des Hesselbachstraße an.

Kostenstelle 54100120 – Feldwege

Bei den Abschreibungen ergeben sich durch die Zuordnung der Radwege zu den Feldwegen mit 17.026,72 Euro überplanmäßige Aufwendungen von 7.027 Euro. Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 20.314,52 Euro und fallen um 7.915 Euro höher aus als geplant.

Kostenstelle 54100200 – Verkehrsausstattung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen entstanden Aufwendungen von 32.046,09 Euro. Neben geringeren Aufwendungen für den Leuchtmitteltausch in Neuhausen und Schellbronn (- 4.500 Euro) führen insgesamt niedrigere Unterhaltungsaufwendungen zu Minderaufwendungen von 17.954 Euro.

Kostenstelle 54100300 – Grün an Straßen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 37.039,87 Euro und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Durch den separaten Ausweis ab 2019 liegen noch keine belastbaren Vergleichswerte vor.

Kostenstelle 54100400 – Ingenieurbauwerke

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (75.000 Euro) wurde aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung von Brücken um 33.440 Euro unterschritten. Für die Unterhaltung der anderen Ingenieurbauwerke entstanden Aufwendungen von 1.317,12 Euro.

Kostenstelle 54500000 – Straßenreinigung und Winterdienst

Größere Reparaturarbeiten am Salzstreuer des Holder C250 (4.000 Euro) führen zu überplanmäßigen Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens von 2.768 Euro.
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen durch geringere Aufwendungen für den Streusalzbezug vom Landkreis mit 11.047,80 Euro um 3.952 Euro höher aus als veranschlagt.

Kostenstelle 54600000 – Parkierungseinrichtungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen werden seit der Einführung des NKHR separat ausgewiesen, was auch zu außerplanmäßigen Aufwendungen von 7.423 Euro führt.

Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 19.326,41 Euro und liegen deutlich über den Vorjahreswerten, sodass sich überplanmäßige Aufwendungen von 18.626 Euro ergeben.

Kostenstelle 55100000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fallen auch durch geringere Baumpflegemaßnahmen (- 5.000 Euro) um 14.753 Euro niedriger aus als geplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sitzbänken und Spielgeräten betragen 1.337,16 Euro (- 3.663 Euro). Neben der jährlichen Spielgeräteüberprüfung wurden nur kleine Reparaturen vorgenommen.
Die Abschreibungen übersteigen mit 11.666,69 Euro den Haushaltsansatz um 2.667 Euro. Bei der Zusammenführung von Park- und Gartenanlagen und Kinderspielplätzen im NKHR wurde der Haushaltsansatz zu niedrig angesetzt und seither nicht ausreichend angepasst.
Der Ansatz für interne Leistungsbeziehungen liegt mit einem Rechnungsergebnis von 118.345,87 Euro um 15.554 Euro unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Kostenstelle 55200000 – Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Aufgrund von Personalmangel in Folge der Corona-Pandemie konnten nur kleine Unterhaltungsmaßnahmen an Oberflächenwassergräben (10.000 Euro) umgesetzt werden (1.239,75 Euro).
Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen um 11.984 Euro geringer aus als geplant.

Kostenstelle 55300000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens entstanden Aufwendungen von 40.131,34 Euro, womit der Haushaltsansatz um 27.869 Euro unterschritten wird. Grund ist die nicht durchgeführte Erneuerung eines Pflasterbelags im Friedhof Neuhausen. Minderaufwendungen ergeben sich auch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen (- 18.578 Euro), die aus der unterlassenen Erneuerung der Bestuhlung in den Aussegnungshallen resultieren. Die Bewirtschaftungskosten (8.453,32 Euro) mussten aufgrund geringerer Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner auch nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden (- 3.547 Euro).
Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung betragen nach dem Rechnungsergebnis 136.203,59 Euro und damit 22.104 Euro mehr als auf der Grundlage der Vorjahreswerte veranschlagt.

Kostenstelle 55400000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen wurde durch die Planung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, vor allem für den Ausgleich des Gewerbegebiets „West II“, deutlich überschritten (+ 14.739 Euro). Die Überschreitung entspricht ziemlich genau den Planungsaufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen (15.800 Euro).
Für die das bewegliche Vermögen betreffenden Ausgleichsmaßnahmen wie Nistkastenpflege und -monitoring (Maßnahmen für Brutvögel und Fledermäuse) wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft (- 3.882 Euro).

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Waldwege wurde nur in Höhe von 1.892,54 Euro in Anspruch genommen (- 4.107 Euro). Durch den geringeren Holzeinschlag wurden die Waldwege weniger in Anspruch genommen, was sich in geringeren Unterhaltungsaufwendungen niederschlägt.
Für die Ausstockung der Waldfläche für das Gewerbegebiet „West II“ war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 66.483,14 Euro vorzunehmen, da vom Grundsatz der nachhaltigen Forstwirtschaft abgewichen wurde.

Kostenstelle 57300700 – Weihnachtsmarkt

Da aufgrund der Corona-Pandemie kein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte, bleiben die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung mit 356,08 Euro deutlich unter den durchschnittlichen Vorjahreswerten (- 4.444 Euro).

Kostenstelle 57300800 – Schwarzwaldhalle

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen entstanden Aufwendungen von 24.503,13 Euro, was 2.503 Euro über dem Haushaltsansatz liegt.
Der Planansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurde aufgrund einer nicht erfolgten nichtunternehmerischen Nutzung und einer dementsprechend nicht entstandenen unentgeltlichen Wertabgabe nicht in Anspruch genommen (- 4.000 Euro).
Das Rechnungsergebnis bei den Abschreibungen beträgt 89.932,56 Euro und damit 6.933 Euro mehr als geplant. Nachdem die Abschreibungen auf dem Vorjahresniveau liegen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen die Folge eines zu geringen Haushaltsansatzes.
Aufgrund der langfristigen Schließung der Schwarzwaldhalle liegen die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung mit 26.028,82 Euro deutlich unter den durchschnittlichen Vorjahreswerten (- 4.371 Euro).

Kostenstelle 57301000 – Vereinsräume

Die Abschreibungen liegen mit 8.112,93 Euro nur wenig höher als im Vorjahr, was auf einen zu niedrigen Haushaltsansatz hinweist (+ 6.613 Euro).

Kostenstelle 61100000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinzahlungen (+ 177.305 Euro) fällt die Gewerbesteuerumlage mit 167.511,50 Euro um 15.512 Euro höher aus als geplant.
Die FAG-Umlage an das Land beträgt aufgrund einer niedrigeren Steuerkraftquote nur 1.666.876,00 Euro und bleibt 9.124 Euro unter dem veranschlagten Wert.
Im Rahmen der Jahresabschlusstätigkeiten wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und für unbefristet niedergeschlagene Forderungen außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 17.367,20 Euro vorgenommen.

2. Finanzhaushalt

Aufgeführt und erläutert werden alle Rechnungsergebnisse, die erheblich (+/- 5.000 Euro) vom veranschlagten Haushaltsansatz abweichen.

a. Einzahlungen

Kostenstelle 11330000 - Grundstücksmanagement

Von den geplanten Verkaufserlösen für Gewerbebauplätze im Gewerbegebiet West II wurden von den geplanten Einzahlungen von 2.000.000 Euro lediglich 889.920 Euro realisiert. Die nicht eingegangenen Einzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt.
Nachdem sich die Bauarbeiten für die Erneuerung des Tannenwegs verschoben haben, konnten auch die veranschlagten Verkaufserlöse nicht erzielt werden (- 931.000 Euro).

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die Zuweisung vom Land für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Hamberg in Höhe von 360.000 Euro konnte aufgrund noch laufender Bauarbeiten noch nicht abgerechnet werden. Mit der Abrechnung wird im Spätjahr 2021 gerechnet.

Kostenstelle 5220 – Wohnungsbauförderung

Die Zuweisung vom Land für die Renovierung der Wohnungen im Kindergarten Hamberg in Höhe von 21.000 Euro konnte aufgrund noch nicht abgeschlossener Bauarbeiten noch nicht abgerechnet werden. Mit der Abrechnung wird im Spätjahr 2021 gerechnet.

Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Nachveranlagung von Grundstücken im Gewerbegebiet West führt im Haushaltsjahr zu außerplanmäßigen Einzahlungen von 26.715,91 Euro.

Kostenstelle 54100000 - Gemeindestraßen

Für die gemeindeeigenen Grundstücke im Gewerbegebiet „West II“ wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.581.878,37 Euro intern verrechnet, was im Haushaltsplan nicht vorgesehen war.
Die erwarteten Erschließungsbeiträge von 285.000 Euro für die nördlich des Tannenwegs gelegenen Bestandsgrundstücke konnten aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bauarbeiten nicht veranlagt werden. Nach der Änderung des Kommunalabgabengesetzes ist die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen aufgrund von § 20 Abs. 5 KAG inzwischen nicht mehr zulässig.

Kostenstelle 54600000 – Parkierungseinrichtungen

Der im Vorgriff auf die geplante Herstellung von Parkplätzen in der Kirchgasse notwendige Grundstückstausch wurde noch nicht durchgeführt. Die Einzahlungen von 27.500 Euro demgemäß noch nicht realisiert.

Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Für die veranschlagte Zuwendung von 5.000 Euro für die Elektroladesäule gingen keine Einzahlungen ein, da die Zuwendung noch nicht abgerechnet wurde.

b. Auszahlungen

Kostenstelle 11100000 - Steuerung

Der Haushaltsrest von 15.000 Euro für den Erwerb von Tablets wurde nicht in Anspruch genommen, da die Anschaffungskosten der Tablets unter 800 Euro netto lagen und daher im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Kostenstelle 11250000 - Bauhof

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen betragen 10.857,85 Euro und liegen aufgrund eines niedrigeren Preises für den Aufsitzrasenmäher (- 4.500 Euro) um 5.142 Euro unter dem Planansatz.
Für den Umbau des Gebäudes Aschengasse 11 zum Bauhof mit Verwaltungsbereich wurden Auszahlungen von 2.409,12 Euro geleistet. Von den nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln von 119.591 Euro werden 7.000 Euro ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Für den Neubau der Fahrzeughalle fielen überplanmäßige Auszahlungen von 98.249,16 Euro an. Saldiert bleiben die Baukosten unter den Kostenberechnungen. Darin sind auch die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 7.622,84 Euro enthalten.

Kostenstelle 11250001 – PV-Anlage Bauhof

Die Auszahlungen für die Installation einer PV-Anlage auf dem Bauhof wurden wegen deren umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen eine separate Kostenstelle angelegt, was zu außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 11.060,70 Euro führt. Unter Berücksichtigung der Minderauszahlungen bei der Kostenstelle Bauhof bleiben die Auszahlungen im Rahmen des Planansatzes.

Kostenstelle 11330000 - Grundstücksmanagement

Das Rechnungsergebnis für den Erwerb von Grundstücken beträgt 13.394,49 Euro und bleibt um 6.606 Euro unter dem Haushaltsansatz.
Für die gemeindeeigenen Bauplätze im Gewerbegebiet „West II“ wurden außerplanmäßig Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.579.502,45 Euro intern verrechnet.
Für die Erschließung von Gemeindegrundstücken im Baugebiet Tannenweg wurden Auszahlungen von 120.645 Euro (- 61.355 Euro) geleistet.
Für das Baugebiet Herzbohnengarten wurde bisher kein Grunderwerb getätigt und dementsprechend keine Auszahlungen geleistet (- 695.000 Euro). Die Planungskosten liegen mit Auszahlungen von 44.563,30 Euro um 23.563 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.

Kostenstelle 12600000 - Brandschutz

Die veranschlagten Auszahlungen für den Erschließungsbeitrag für das Feuerwehrgerätehaus Hamberg werden aufgrund der inzwischen nicht mehr zulässigen Erhebung von Erschließungsbeiträgen aufgrund von § 20 Abs. 5 KAG nicht benötigt (- 26.000 Euro).

Kostenstelle 21500000 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Investitionsumlagen an den Schulverband entsprechend der Jahresrechnung 2018 zahlungsmäßig vollzogen. Die Investitionszuweisungen fallen bis auf die für die Grundschule negativ aus. Die Erstattungen ergeben sich durch die Auflösung von Haushaltsresten durch die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2019.

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Hamberg veranschlagten Mittel wurden aufgrund der noch nicht erfolgten Aufteilung der Auszahlungen für Kindergarten und Wohnungen um 16.082 Euro überschritten. Die Haushaltsmittel für bewegliches Sachvermögen (Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände) von 35.000 Euro wurden nur in Höhe von 833,60 Euro in Anspruch genommen.

Kostenstelle 42100000 – Sportförderung

Der Haushaltsansatz für einen Investitionszuschuss an den FC Hamberg zur Generalsanierung eines Rasenplatzes von 60.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Von einer Übertragung wird abgesehen, da der Verein die Kosten der Generalsanierung ohne einen höheren Zuschuss von der Gemeinde nicht leisten kann.
Der veranschlagte Investitionszuschuss an den FC Steinegg zur Anlage eines Petanque-Spielfeldes wurde nicht abgerufen (-7.000 Euro) und ins Folgejahr übertragen.

Kostenstelle 52200000 – Wohnungsbauförderung

Der Haushaltsansatz für Familienrabatte bei Bauplatzverkäufen von 5.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.
Die Kosten für die Sanierung von zwei Wohnungen und der gleichzeitig stattfindende Umbau des Kindergartens Hamberg wurden bisher noch nicht auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt, sodass die bereitgestellten Mittel von 264.000 Euro nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen werden.

Kostenstelle 53300000 – Wasserversorgung

Der Haushaltsansatz für eine Kapitaleinlage in den Eigenbetrieb Wasserversorgung von 364.510 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Zusammen mit den aus dem Vorjahr übertragenen Mitteln stehen am Jahresende nun 1.015.510 Euro zu Verfügung, von denen 665.510 Euro ins Folgejahr übertragen werden.

Kostenstelle 53600000 – Telekommunikationseinrichtungen

Von den restlichen für die Planung der Breitbandversorgung in Neuhausen bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro wurden keine weiteren Auszahlungen abgerufen.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.
Für den geplanten innerörtlichen Breitbandausbau entlang der Backbone-Trassen und in den Gewerbegebieten wird mit Auszahlungen von 1.080.000 Euro gerechnet. Im Haushaltsjahr wurde die 2. Rate von 360.000 Euro bereitgestellt und zusammen mit der 1. Rate ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Für die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen fielen Auszahlungen in Höhe von 15.432,17 Euro an (+ 6.432 Euro).
Für die Planung der abwassertechnischen Erschließung des Gewerbegebiets West II wurden weitere Abschlagszahlungen in Höhe von 1.086.814,24 Euro geleistet. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel (260.000 Euro) wurden ins Haushaltjahr 2021 übertragen.
Für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Forststraße wurden weitere Planungsleistungen in Höhe von 2.562,15 Euro vergütet. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 168.000 Euro werden übertragen.
Für die Erneuerung der Kanalisation in der Siedlungsstraße wurden keine Auszahlungen geleistet und die verfügbaren Mittel in Höhe von 192.000 Euro ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle 54100000 – Gemeindestraßen

Für die Herstellung der Straßen im Gewerbegebiet West II wurden Abschlagszahlungen von 895.886,37 Euro geleistet. Die verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 373.000 Euro werden ins Folgejahr übertragen.
Für die Erneuerung der Forst-, Siedlungs- und Industriestraße wurden weitere Abschlagszahlungen geleistet. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.
Für die Schlusszahlungen für die Erneuerung der Schwarzwaldstraße entstanden in Höhe von 13.618,06 Euro außerplanmäßige Auszahlungen.

Kostenstelle 54100120 – Feldwege

Die Auszahlungen für die Erneuerung des Feldwegs im Gewann Zeil (Flst. 3527 NH) bleiben mit 58.000 Euro unter den geschätzten Kosten (- 14.000 Euro).

Kostenstelle 54100200 - Verkehrsausstattung

Außerplanmäßig Auszahlungen von 36.978,23 Euro für die Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet West II reduzieren den haushaltsmittelübertrag bei den Gemeindestraßen um 37.000 Euro.

Kostenstelle 54600000 – Parkierungseinrichtungen

Nachdem der für die Anlage von Parkplätzen in der Kirchgasse erforderliche Grundstückstausch noch nicht vollzogen wurde bleiben die Auszahlungen 21.673 Euro unter dem Planansatz. Für Vermessungsleistungen fielen Auszahlungen von 8.327,39 Euro an.

Für die Anlage von Stellplätzen in der Kirchgasse wurden weitere Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von 2.670,80 Euro geleistet. Die verfügbaren Haushaltsmittel von 51.000 Euro wurden ins Folgejahr übertragen.

Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die für die Installation einer Elektroladesäule auf dem Rathausparkplatz bereitgestellten Mittel von 15.000 Euro wurden nur in Höhe von 32,58 Euro ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2021, wohin der Haushaltsansatz übertragen wurden.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die veranschlagten Auszahlungen von 10.000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes im Baugebiet Birkenäcker/Baschäcker wurden durch Verzögerungen bei der Beschaffung nur in Höhe von 3.243,36 Euro in Anspruch genommen. Die nicht verbrauchten Mittel wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.
Die veranschlagten Auszahlungen von 21.000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Liebenzeller Straße wurden nicht in Anspruch genommen und ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle 55100000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Der für ein neues Spielgerät für den Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker zur Verfügung stehende Ermächtigungsübertrag in Höhe von 10.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen und ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.
Auch die für den Spielplatz in der Liebenzeller Straße bereitgestellten 21.000 Euro wurden nicht verwendet und nach 2021 übertragen.

Kostenstelle 55300000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Auszahlungen für die Anlage der Gemeinschaftsgrabfelder (Rasen- und Baumgräber) auf allen Friedhöfen wurden während der Bauphase gemeinsam verbucht und erst nach der Abrechnung auf die einzelnen Grabfelder aufgeteilt. Dadurch kommt es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Investitionsvorhaben. Während die Auszahlungen für die Baumgräber auf dem Friedhof Neuhausen um 15.729 Euro höher ausfallen, wurden die für die Rasengräber veranschlagten Haushaltsermächtigungen von 10.000 Euro nicht in Anspruch genommen.
Von den veranschlagten Baukosten für die Erneuerung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Neuhausen von 190.000 Euro wurden bisher 8.429,50 Euro ausgezahlt. Die nicht verbrauchten Mittel wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Der Haushaltsansatz für den Erwerb von Grundstücken von 15.000 Euro wurde für den Erwerb des Grundstücks Flurstück Nr. 1226 Gemarkung Neuhausen nur in Höhe von 2.212,40 Euro in Anspruch genommen.

Aufgestellt:

Neuhausen, den 02.03.2023

Hildinger, Kämmerer

Dr. Wagner, Bürgermeisterin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.547.688	138.685	1.077.065-	345.340	493.101-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	296,15	26,68	205,86-	66,16	92,97-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	112,85	101,17	91,76	102,67	96,61
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.963.464	5.153.787	4.383.500	5.551.750	5.662.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.141,11	991,30	837,83	1.063,55	1.067,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	49,51	43,46	33,57	42,88	38,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.415.776-	5.015.103-	5.460.565-	5.206.410-	6.155.751-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	844,96-	964,63-	1.043,69-	997,40-	1.160,59-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,66	42,29	41,80	40,21	42,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	6.012	360.839	2.191.750	890.000	1.598.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.553.700	499.523	1.114.685	1.235.340	1.104.899
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.093.723	1.476.405	380.965-	1.078.740	277.399
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	400,64	283,98	72,81-	206,66	52,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	126.405	350.904	493.400	52.000	19.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.967.318	1.125.501	874.365-	1.026.740	258.399
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	376,45	216,48	167,12-	196,69	48,72

7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	216.516	226.878	230.498	234.749
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.994.137	3.234.640	515.518	1.273.315	2.709.700

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	32.761.873	33.140.693			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	31.208.174	31.208.174			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	74,19	66,38			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	25,81	33,62			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	121,71	109,25			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.264.554	913.650			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	241,97	175,74			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	126.405-	350.904-	493.400-	52.000-	19.000-