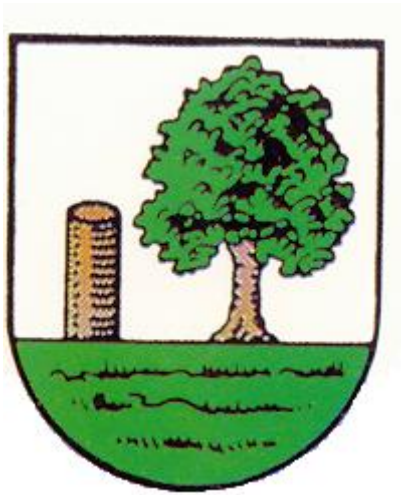


Gemeinde Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis



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

u n d

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

für das Haushaltsjahr **2020**

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2020.....	4
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses.....	6
Allgemeines (Einwohner, Gemeindegebiet, Organe usw.).....	7
Angaben zum Rechenwerk / Berichtigung Eröffnungsbilanz.....	8
Rechenschaftsbericht.....	9
1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr.....	9
2. Gesamtergebnisrechnung 2020.....	11
2.1 Ordentliche Erträge.....	11
2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	18
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	22
2.4 Gesamtergebnis.....	22
2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen.....	22
3. Gesamtfinanzzrechnung 2020.....	23
3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	24
3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit.....	24
3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit.....	25
3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	25
4. Bilanz.....	27
5. Vermögensübersicht nach Anlage 26 VwV.....	28
6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen).....	29
7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 V.....	31
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	32

Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung.....	35
Gesamtfinanzzrechnung.....	37
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung.....	40
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur.....	76
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	166

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg in seiner Sitzung am 27.07.2022 die Jahresrechnung 2020 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	5.245.100,40 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 5.075.174,86 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	+169.925,54 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	19.000,00 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	+ 19.000,00 €
1.7.	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	+ 188.925,54 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124.300,42 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.863.952,97 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+ 260.347,45 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.312,05 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.616.021,59 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.048.709,54 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 788.362,09 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.356,28 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 79.898,86 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 40.542,58 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 828.904,67 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	280,41 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.232.764,25 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 828.624,26 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	404.139,99 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2. Sachvermögen	16.760.330,55 €
3.3. Finanzvermögen	1.596.805,74 €
3.4. Abgrenzungsposten	11.650,00 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	18.368.786,29 €
3.7. Basiskapital	13.808.358,28 €
3.8. Rücklagen	261.090,92 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	3.760.979,07 €
3.11. Rückstellungen	26.391,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	440.497,83 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	71.469,19 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	18.368.786,29 €

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

Gaiberg, den 27.07.2022

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

.....
Tanja Edinger, Kämmerin

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	2018	2017	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	19.000,00	169.925,54	0,00	0,00	0,00	72.165,38	0,00	14.069.449,20
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		169.925,54				169.925,54		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-19.000,00						19.000,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		169.925,54	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						242.090,92	19.000,00	14.069.449,20
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Endbestände						242.090,92	19.000,00	14.069.449,20

Allgemeines

Einwohner, Gemeindegebiet

Einwohnerentwicklung:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW

Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.407 EW

Gemeindegebiet:

Gemarkungsfläche: 414,758 ha

Organe (Stand: 31.12.2020)

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel
(Die Amtszeit dauert bis zum 31. August 2026)

Bürgermeister-Stellvertreter: Matthias Volkmann, CDU
Dr. Maximilian Haider, Grüne Liste

Gemeinderat:

CDU

Kick, Boris
Müller, Uwe
Volkmann, Matthias

FWV

Müller, Manfred
Sauerzapf, Dieter
Wallenwein, Jochen

Grüne Liste

Dr. Haider, Maximilian
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen
Klingmann, Gisela

SPD/Aktive Gaiberger

Dr. Arnold, Alexia
Dr. Mühleisen, Martin
Schuh, Eric

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Leiterin Rechnungsamt / Kämmerin: Tanja Edinger
Kassenverwalterin: Svetlana Stresler

Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Gaiberg ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Gaiberg hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Neckargemünd, Bammental und Wiesenbach mit Sitz in Neckargemünd (Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd). Darüber hinaus ist Gaiberg am Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Unteres Elsenzthal“ (Wasserversorgung), am Abwasserzweckverband „Im Hollmuth“ (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ (fibernet.rn) beteiligt. Des Weiteren an der Musikschule Neckargemünd mit Orchesterschule und an der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd, der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg und dem Kommunalen IT-Rechenzentrum Komm.ONE.

Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung wird noch die Sonderrechnung des Eigenbetriebes Wasserversorgung geführt. Der Jahresabschluss 2020 für den Eigenbetrieb wurde vom Gemeinderat bereits in der Sitzung am 15.12.2021 beschlossen.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 25.10.2021 bis 05.11.2021 durch Frau Mayer, Frau Adler und Herr Huber vom Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2017-2019 geprüft. Außerdem wurde die Eröffnungsbilanz zur Vermögensfeststellung inkl. Bewertung der Vermögensgegenstände aufgrund der Umstellung auf das „Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)“ zum 01.01.2019 geprüft.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind Korrekturen der Eröffnungsbilanz bei wesentlichen Beträgen bzw. maßgeblichen Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren, wenn möglich mit dem nächsten noch offenen Jahresabschluss, vorzunehmen.

Bei der Prüfung durch das Kommunalrechtsamt wurden gemäß Prüfungsbericht vom 04.04.2022 fehlerhafte Kontierungen festgestellt. Dabei handelt es sich bei einigen unbebauten und bebauten Grundstücken um falsche Anlageklassen, die von Rödl + Partner zwar wertmäßig korrekt bewertet, aber in falschen Kontierungen bilanziert wurden. Diese fehlerhaften Kontierungen wurden im Rahmen der Abschlussarbeiten 2020 umgebucht und somit korrigiert.

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 05. Februar 2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Ordentliche Erträge	4.859.600	5.245.100,40	302.306
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.011.300-	5.075.174,86-	63.875-
20	=	Ordentliches Ergebnis	151.700-	169.925,54	238.432
23	=	Sonderergebnis	0	19.000,00	19.000
24	=	Gesamtergebnis	151.700-	188.925,54	257.432

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 169.925,54 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 19.000,00 €. Damit liegt das positive Gesamtergebnis bei 188.925,54 €. Im Haushaltsplan war ein negatives Gesamtergebnis von 151.700 € ausgewiesen. Der Gemeinde Gaiberg ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 326.200 € etwas über dem Planansatz von rund 314.200 €. Diese Entwicklung ist jedoch darauf zurück zu führen, dass bei der Planerstellung die Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen war.

Die Gemeinde hat den Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet und kann darüber hinaus das Eigenkapital erhöhen. Dem Haushaltsgrundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit in 2020 vollumfänglich Rechnung getragen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.600	5.124.300,42	17.202
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.100-	4.863.952,97-	8.611-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung	71.500	260.347,45	8.591
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	567.312,05	262.343-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.500-	1.616.021,59-	1.685.767

31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.978.500-	1.048.709,54-	1.423.425
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.907.000-	788.362,09-	1.432.016
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.355.900	40.542,58-	2.039.706-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.100-	812.790,52-	607.691-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		13.006,17-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.058.560,94	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		825.796,69-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		404.139,99	

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 260.347,45 €.

Bei den Investitionen wurden rund 1,6 Mio. € getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für die Baumaßnahmen Ortsmittelpunkt, Rathausanierung, Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“, Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“, das neue Feuerwehrfahrzeug, eine barrierefreie Bushaltestelle sowie die Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof.

Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 567.000 €, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.048.709,54 €, welcher teilweise durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 788.362,09 € kann durch den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln aufgefangen werden.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € wurde nicht getätigt.

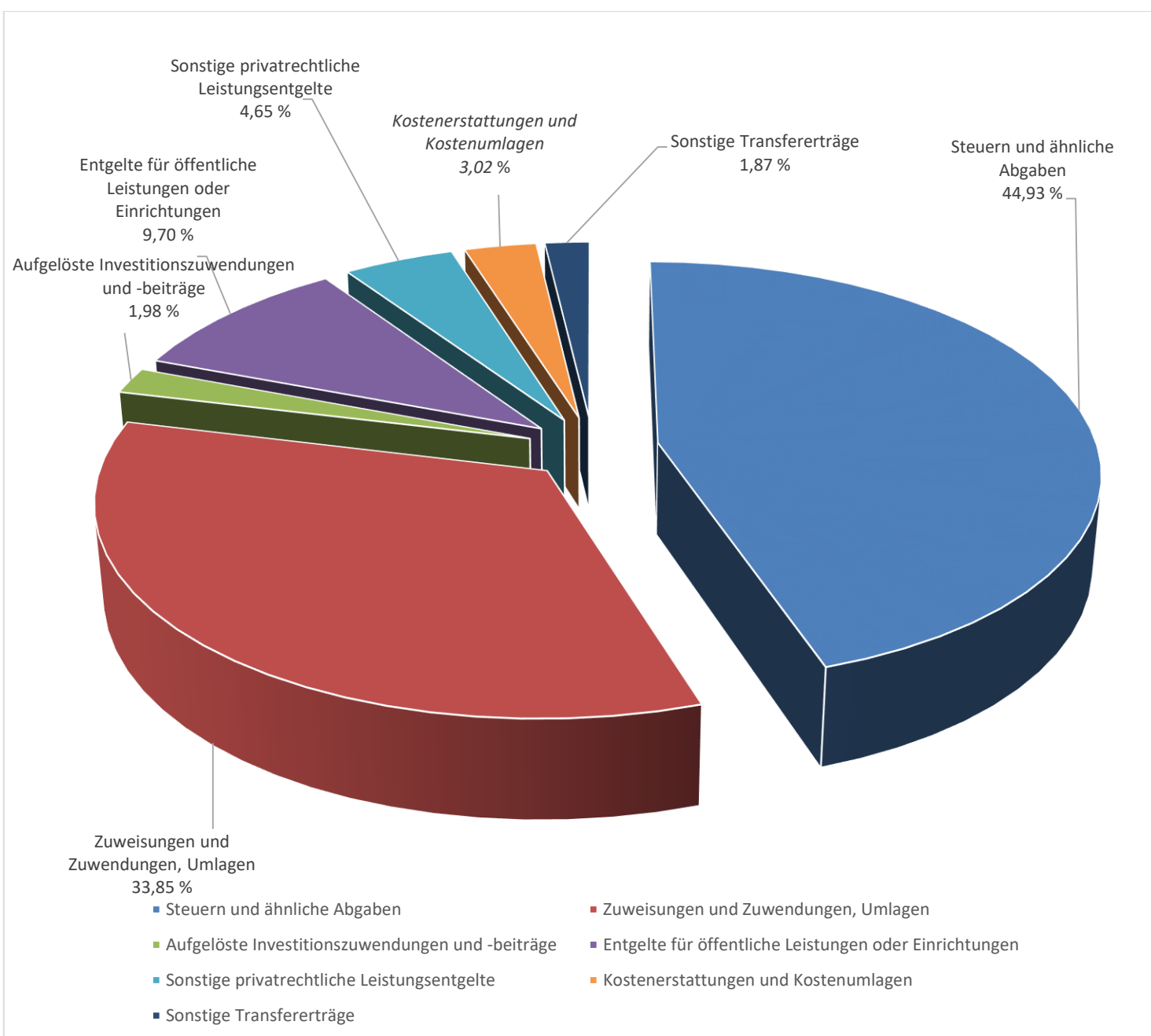
Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich eine Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln um -828.624,26 € auf einen Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 in Höhe von 404.139,99 €.

2. Gesamtergebnisrechnung 2020

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog der Gesamtergebnisrechnung dargestellt. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

2.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 5.245.100,40 € und übersteigt den Planansatz in Höhe von 4.859.600 € um 385.500,40 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben fällt das Ergebnis mit 2.356.651 € rund 127.350 € schlechter aus als der Planansatz (2.484.000 €). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

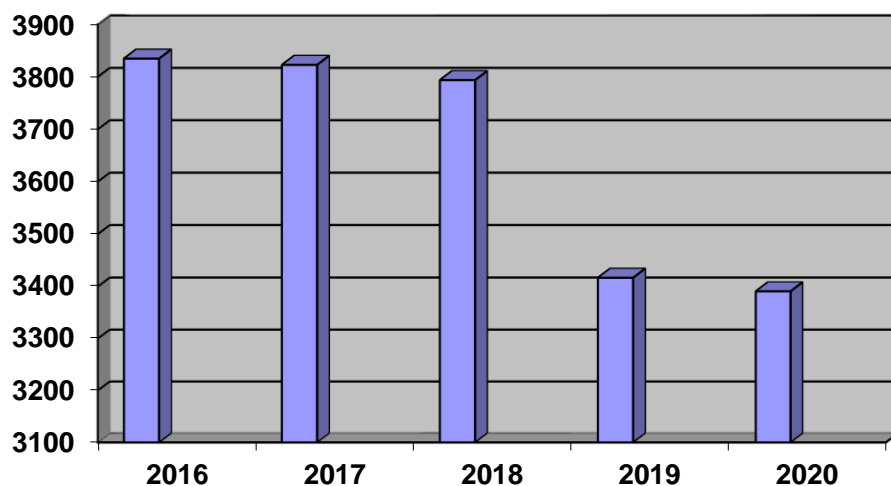
Grundsteuer A und B

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit insgesamt 272.400 € veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 269.664,28 € lag man leicht unter dem Ansatz.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A umfasst das Steueraufkommen aller land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke der Gemarkung. Der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Hebesatz beträgt 305 v.H.

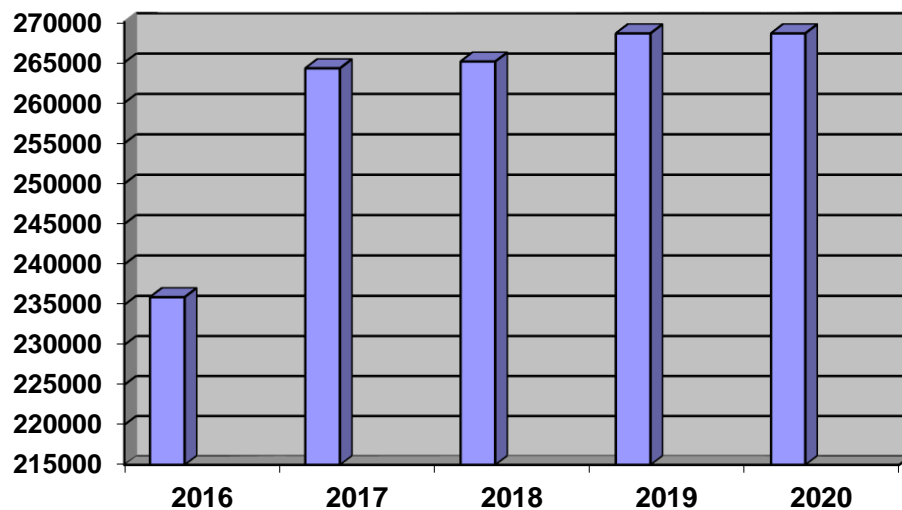
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	3.835	1,61
2017	3.823	1,60
2018	3.794	1,60
2019	3.417	1,42
2020	3.391	1,41



Grundsteuer B

Bereits seit 2013 liegt der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert bei 330 v.H.

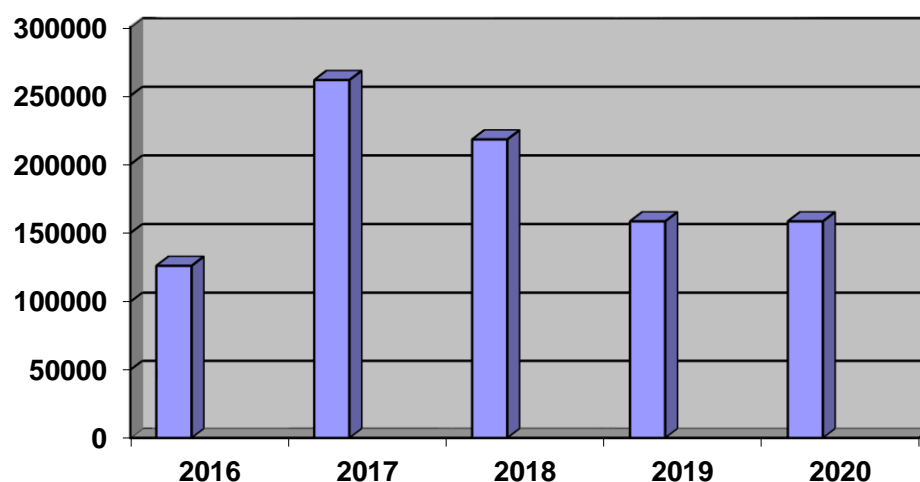
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	265.947	111,74
2017	264.288	110,86
2018	265.123	111,73
2019	268.610	112,01
2020	266.274	110,63



Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 15.500 € mehr ebenfalls einen kleinen Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 150.000 € und einem Rechnungsergebnis von 165.533 € verlief das Haushaltsjahr 2020 in diesem Bereich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	126.248	53,05
2017	261.558	109,71
2018	218.277	91,98
2019	158.616	66,14
2020	165.533	68,77



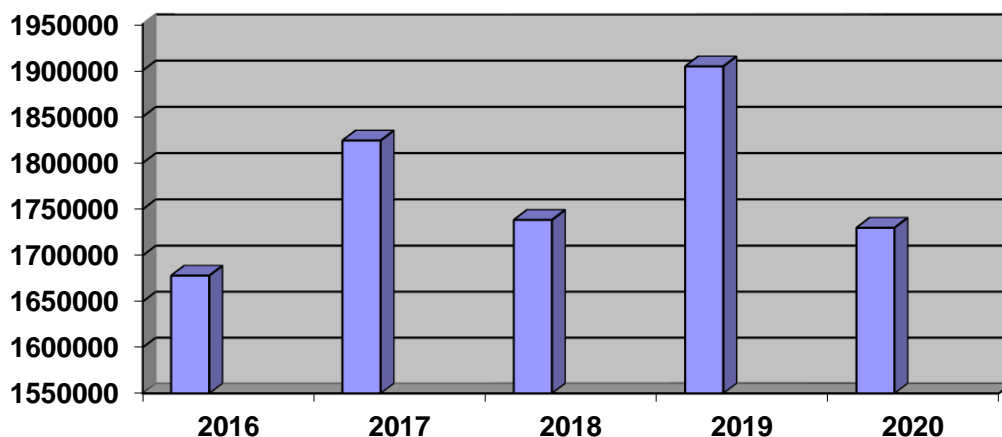
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Ermittlung des Schlüssels der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist die Steuerstatistik des Landes maßgebend. Die für die Gemeinde Gaiberg maßgebliche Schlüsselzahl beläuft sich seit dem 01.01.2018 auf 0,0002683.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rund 171.000 € unter dem Planansatz. Bei geplanten 1.881.100 € konnten letztlich nur 1.709.911,02 € auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog den vergangenen Jahren weiterhin stabil und liegt bei 20.116,44 € (Ansatz: 21.200 €).

Jahr	Ergebnis in € Einkommensteuer	Ergebnis in € Umsatzsteuer	Ergebnis in € Gesamt	€/Einwohner
2016	1.656.257	21.996	1.678.253	705,14
2017	1.797.010	27.336	1.824.346	773,02
2018	1.717.235	21.282	1.738.517	732,62
2019	1.880.448	24.047	1.904.495	794,20
2020	1.709.911	20.116	1.730.027	718,75

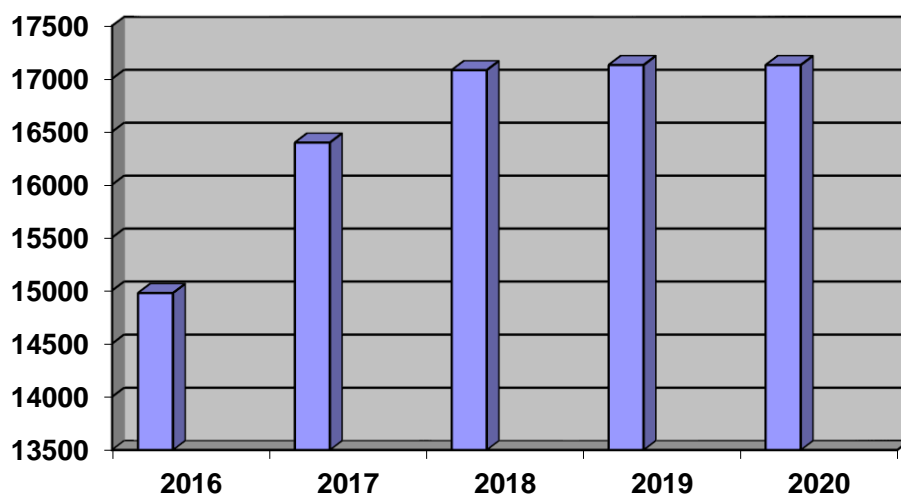


Hundesteuer

Diese Position beinhaltet das jährliche Hundesteueraufkommen in Höhe von 19.054 €.

Satzungsgemäß sind ca. 220 Hunde veranlagt, wobei die Jahressteuer im Jahr 2020 pro Hund 80 € beträgt.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	14.977	6,29
2017	16.398	6,94
2018	17.082	7,19
2019	17.130	7,14
2020	19.054	7,92



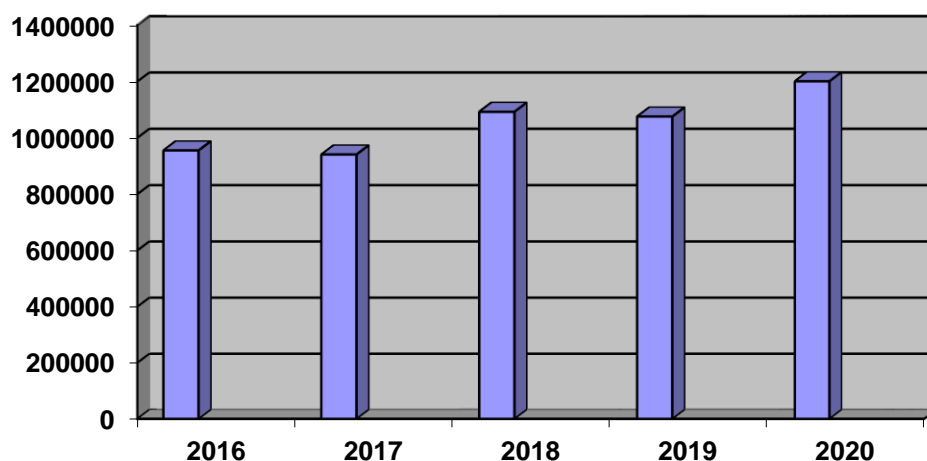
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 1.775.606,85 € (Planansatz 1.386.900 €) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition dar. Hierunter befinden sich die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Investitionspauschale sowie die FAG-Zuweisungen, einschließlich für die Kinderbetreuung.

Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 924.000 € und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 1.200.918,39 € – somit ein Plus in Höhe von rund 276.918 € – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2020.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	955.386	401,42
2017	940.808	394,63
2018	1.092.633	460,44
2019	1.075.732	448,59
2020	1.200.918	498,93



Gemäß Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern. Die Form der Beteiligung ist für Baden-Württemberg durch das Finanzausgleichsgesetz geregelt. Mit entscheidend für die Höhe der Zuweisung ist das „Ist-Aufkommen“ der Gemeindesteuern des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2018).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 103.728,41 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Dem gegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 326.189,60 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Ergebnis in Höhe von 508.887,54 € liegt um 30.512 € unter dem Planansatz von 539.400 €. Gebühren für die Abwasserbeseitigung tragen mit 361.023,36 € zum Gesamtergebnis bei. Weitere wesentliche Positionen sind die Kindergartengebühren für den Kindergarten Bergnest, die alleine mit 96.681,69 € um 40.000 € unter dem Haushalts-Ansatz liegen und Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen mit 28.635,74 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten mit 243.738,17 € rd. 69.000 € mehr generiert werden (Planansatz von 174.700 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (wie z.B. ÖPNV) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 158.501,96 € deutlich über dem Planansatz von 96.200 €. Begründet ist dies hauptsächlich durch die höheren Erstattungen im Bereich ÖPNV, da diese nicht mit den Kosten verrechnet wurden. Auf der Aufwandseite führte dies allerdings auch zu deutlich höheren Aufwendungen.

Zinsen und ähnliche Erträge

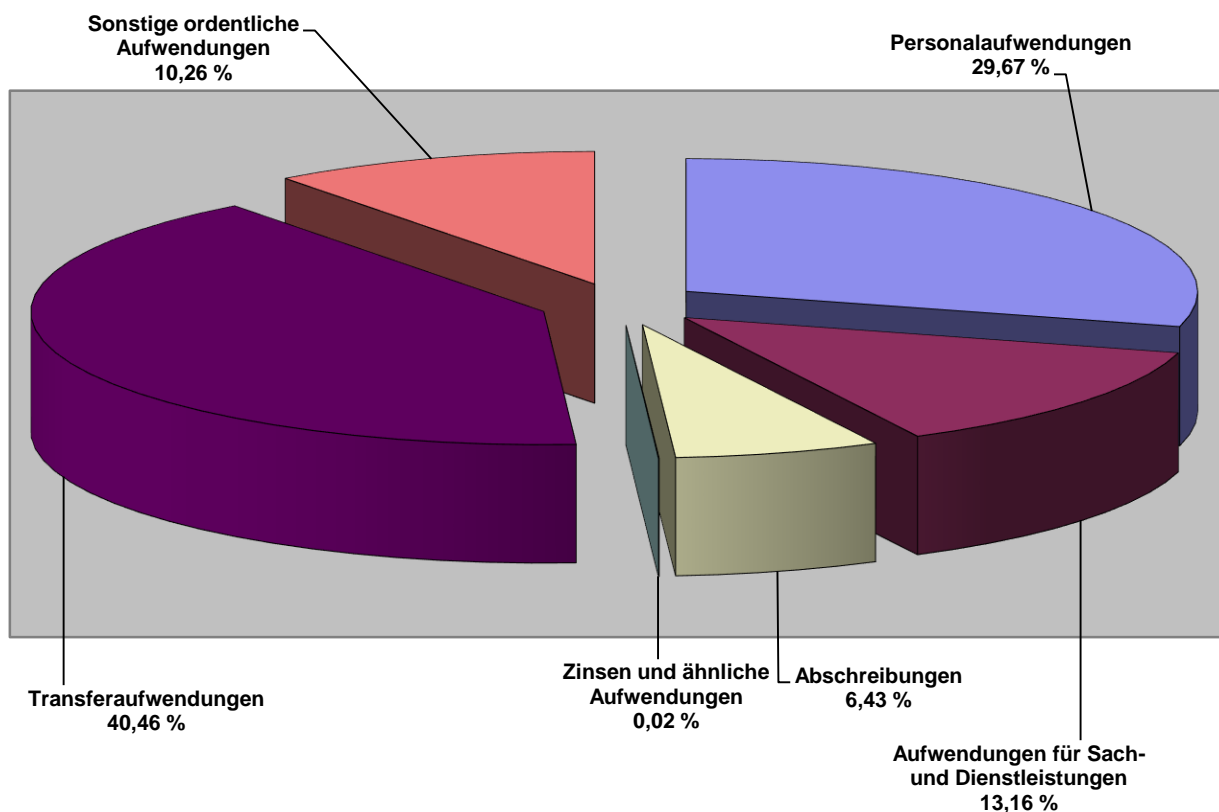
Auch die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 1.073,28 € über dem Planansatz von 300 €. Diese Abweichung ist vor allen Dingen der Verzinsung der Einheitskasse zu „verdanken“, welche im Planwerk so nicht berücksichtigt wird.

Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 96.913,05 € ist die Konzessionsabgabe in Höhe von 51.856,72 € enthalten. Weitere Positionen sind Bußgelder (4.495,07 €), Säumniszuschläge und Mahngebühren (6.604,93 €), sowie andere sonstige Erträge (33.956,33 €).

2.2 Ordentliche Aufwendungen

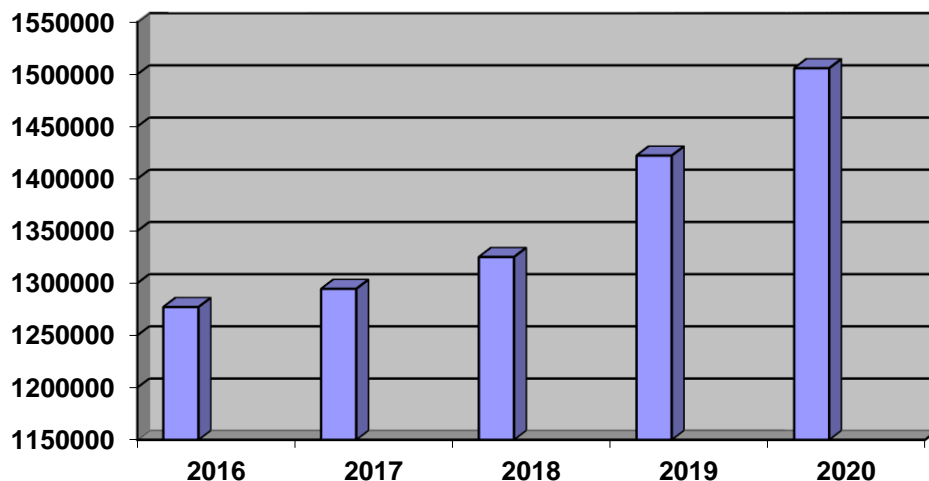
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 5.075.174,86 € und liegt somit um 63.875 € über dem Planansatz von 5.011.300 €.



Personal- und Versorgungsaufwand

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.546.900 € veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 1.505.933,72 € gegenüber, also einer Planabweichung von rund 41.000 €, welche hauptsächlich auf Einsparungen durch krankheitsbedingten Langzeitausfällen im Kindergarten zurückzuführen ist.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	1.277.209	536,64
2017	1.294.602	543,04
2018	1.325.107	558,41
2019	1.422.259	593,10
2020	1.505.934	625,65



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Dritten gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Hier waren 650.800 € eingeplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 667.682,05 € wurde dieser Ansatz um rund 16.900 € überschritten. Die Abweichungen sind durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt und werden unter Punkt 2.5 nochmals näher erläutert.

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde (mit Ausnahme der Grundstücke) führen zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen kameralen Buchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind die Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auch das Anlagevermögen neu ermittelt. Für den Haushaltsplan 2020 wurden die planmäßigen Abschreibungen auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bekannten Werte auf 314.200 € geschätzt. Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konnten für den Jahresabschluss 2020 die exakten Abschreibungen in Höhe von 326.189,60 € ermittelt werden. Ihnen gegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 103.728,41 € (Planansatz 39.300 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 1.216,78 € liegen die Zinsaufwendungen deutlich unter dem Planansatz von 5.500 €, was durch die nicht getätigten Kreditaufnahmen und der damit nicht anfallenden Zinsen zu erklären ist.

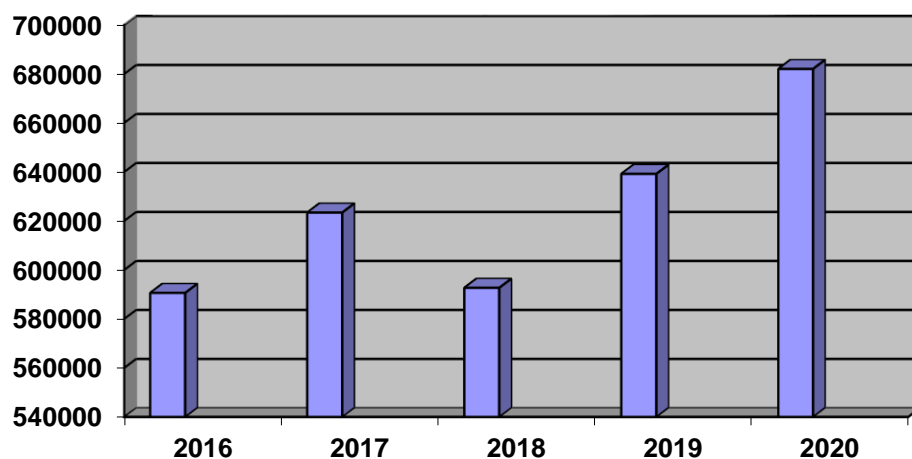
Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) gesehen. Mit einem Gesamtergebnis von 1.200.918 € liegt man mit 276.918 € über dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 15.498 € rund 13.600 € unter dem Planansatz (29.100 €). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage sind fast identisch mit dem Planansatz.

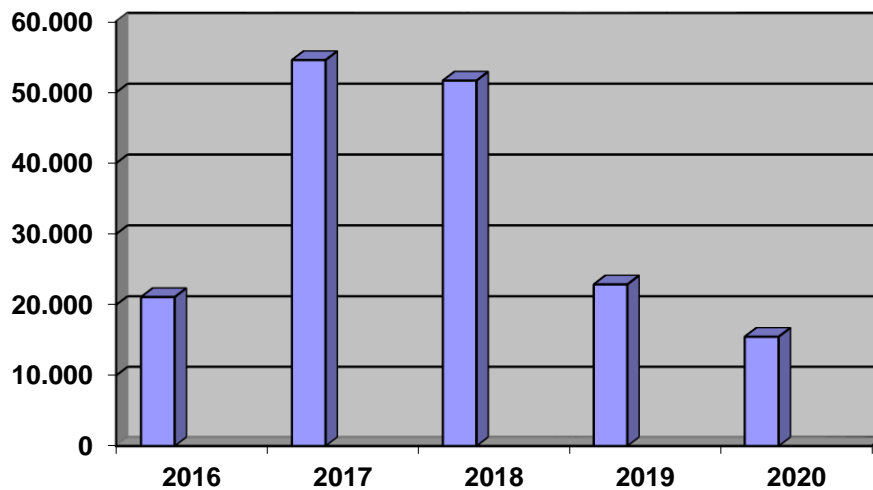
Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	590.637	248,17
2017	623.445	261,51
2018	592.710	249,77
2019	639.236	266,57
2020	682.058	283,36



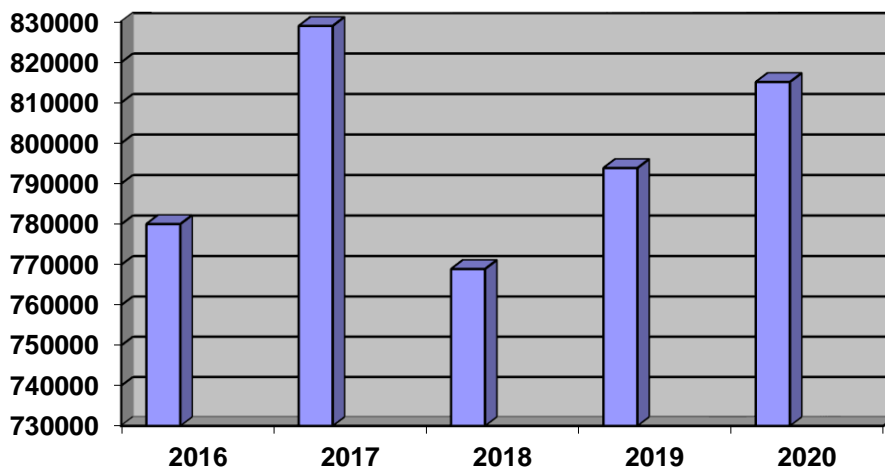
Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	21.116	8,87
2017	54.571	22,89
2018	51.673	21,78
2019	22.900	9,55
2020	15.498	6,44



Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	780.074	327,76
2017	828.989	347,73
2018	768.971	324,05
2019	793.904	331,07
2020	815.153	338,66



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorgenannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 520.727,92 € liegt man um 92.428 € über dem Planansatz (428.300 €).

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese werden als Sonderergebnis dargestellt. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen nicht vorhersehbar sind, können sie auch nicht geplant werden. Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Restbuchwert liegt.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäuden oder sonstigem Anlagevermögen. Diese Position wird immer bebucht, wenn eine Veräußerung unter Buchwert oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde das bereits abgeschriebene Feuerwehrfahrzeug TLF8 für 19.000 € veräußert. Dadurch ergab sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 19.000 €, was zu einem positiven Sonderergebnis von 19.000 € führt.

2.4 Gesamtergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2020 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 188.925,54 € erzielt. Im Haushaltsplan war ein negatives Ergebnis von -151.700 € ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann der Überschuss entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen

Nach der Hauptsatzung ist die Bürgermeisterin für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.000 € berechtigt. Nachfolgend eine Zusammenstellung der Planabweichungen über diesem Betrag.

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	ÜPI-Aufwand	Erläuterung
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.600 €	109.216 €	2.616 €	Höhere Beiträge Beamtenversorgung
42110000 Unterh.Grundstücke und bauliche Anlagen	72.800 €	99.393 €	26.593 €	Nicht vorhersehbare Reparatur- und Unterhaltungskosten (KG, Bürgerforum, Hauptstraße 129, Kirchwaldschule)
42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	81.500 €	83.920 €	2.420 €	Nicht vorhersehbare Reparatur- und Unterhaltungskosten (Straßen- u. Straßenbeleuchtung)
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	29.200 €	37.216 €	8.016 €	Mehr-Anschaffungen (u.a. Feuerwehr 5.000 €)
42310000 Mieten und Pachten	0 €	6.160 €	6.160 €	Kosten für Anmietung Wohnung für Asylbewerber

42410000 Bewirtschaftung Grdst. und bauliche Anlagen	18.000 €	21.991 €	3.991 €	Höhere Stromkosten Straßenbeleuchtung (periodenger. Abgrenz.)
42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstleistung.	101.100 €	127.786 €	26.686 €	Anschaffung Luftreiniger und iPads Schule, Höhere Kosten Bewirtschaftung Forst
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.000 €	248.464 €	7.464 €	Betriebskostenumlage AZV und Zweckverb. Highspeed fibernet
43520000 Allgemeine Zuweisungen	25.000 €	38.631 €	13.631 €	Höhere Kosten für Interkommunalen Kostenausgleich (auswärtige Kinderbetreuung)
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	191.600 €	262.093 €	70.493 €	Höhere Unterhaltungskosten Forst, Kanalisation und ÖPNV
44310000 Geschäftsaufwendung.	72.500 €	102.042 €	29.542 €	Höhere Aufwendungen Rechenzentrum, Bücherei, Kindergarten usw. (u.a. wegen Corona)
44410000 Steuern, Versicherung.	53.100 €	61.771 €	8.671 €	u.a. Unfallversicherungen (Feuerwehr, Schule), Elektronikversicherung usw.
47000000 Abschreibungen	314.200 €	326.190 €	11.990 €	Siehe S. 17 Planmäßige Abschreibungen

3. Gesamtfinanzrechnung 2020

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt:

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

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

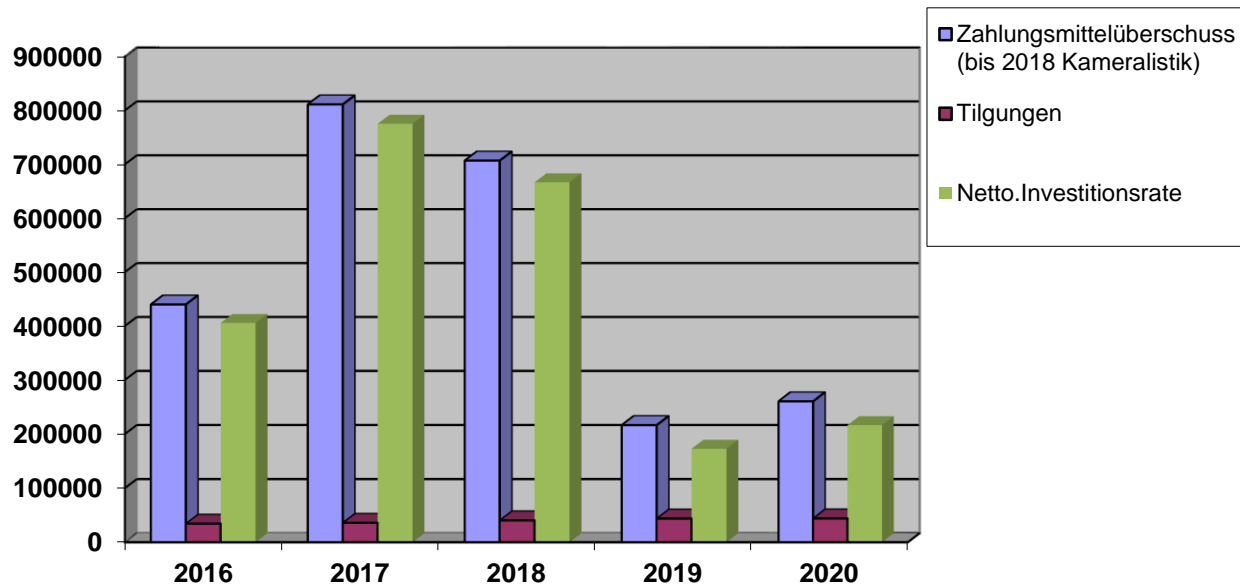
Der **dritte Abschnitt** zeigt die **Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen und Tilgungen) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Die so nachgewiesene Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.

3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 260.347 €. Ursprünglich geplant wurde mit einem Betrag von 71.500 €. Die Verbesserung beträgt somit 188.847 €.

Grundsätzlich sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2020 gelungen.



Jahr	Zahlungsmittel- überschuss *	Tilgungen	Netto- Investitionsrate
	in €	in €	in €
2016	439.913,30	34.289,14	405.624,16
2017	811.106,87	35.826,12	775.280,75
2018	706.930,42	40.348,18	666.582,24
2019	216.390,91	43.749,76	172.641,15
2020	260.347,45	43.983,49	216.363,96

* bis 2018 (Kameralistik) = Brutto-Investitionsrate

Im Jahr 2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 Euro geplant, welche allerdings nicht getätigt werden musste.

3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2020 ist erneut die Baumaßnahme Ortsmittelpunkt, das Baugebiet Oberer Kittel/Wüstes Stück und das Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.616.021,59 Euro getätigt (Planansatz 4.098.500 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 567.312,05 Euro (Planansatz 1.120.000 Euro).

Die einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 5.000 Euro) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt:

Auszahlungen	
Rathausanierung	115.668 €
Ortsmittelpunkt	462.683 €
Transporter Bauhof	44.082 €
Erschließungskosten Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“	303.615 €
Erschließungskosten Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“	266.954 €
Kauf neues Feuerwehrfahrzeug	318.839 €
Investitionsumlage „fibernet“	12.000 €
Umbau „barrierefreie Bushaltestelle“	12.982 €
Erweiterung „Urnenstelen“ Friedhof	29.473 €

Einzahlungen	
Zuschuss Landessanierungsprogramm „Ortsmitte“	385.024 €
Verkauf gemeindeeigene Grundstücke	8.700 €
Verkauf gemeindeeigene Grundstücke „Mäuerlesäcker“	14.422 €
Zuschuss „Feuerwehrfahrzeug“	60.000 €
Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug	19.000 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht in den Teilhaushalten ausführlich dargestellt.

3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Abstimmung der Kassenrechnung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wird der Kassenvorgriff von der Wasserversorgung in Höhe von 15.529,75 € hier verbucht. Die im Haushaltsplan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € musste nicht getätigt werden. Die Tilgungen wurden plangemäß in Höhe von 43.983,49 € geleistet. Der in der Bilanz ausgewiesene Schuldenstand zum 31.12.2020 reduziert sich so auf 127.829,35 €

3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb verwenden ein gemeinsames Girokonto. Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb zu vergüten.

Des Weiteren werden nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen gebucht. Hierunter fallen z.B. sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

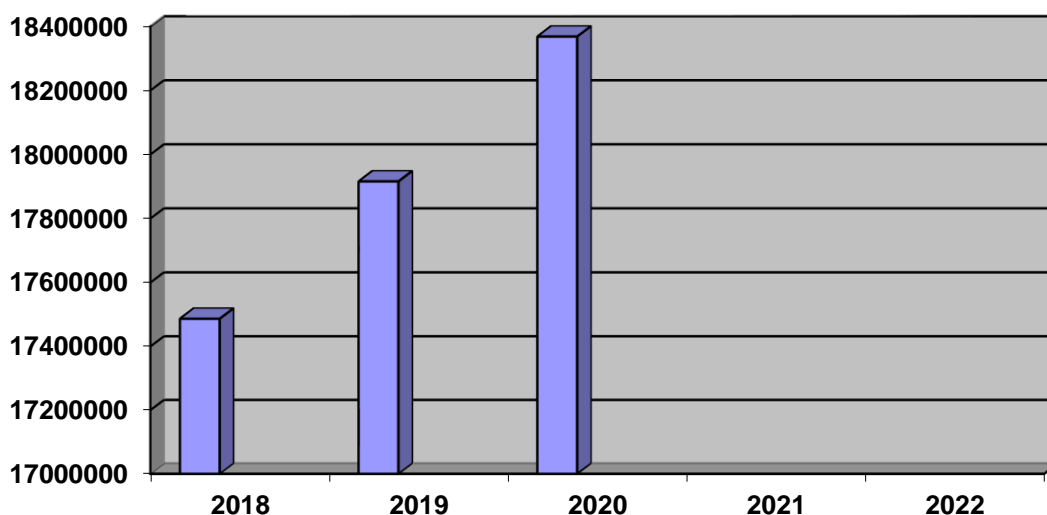
Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 280,41 €.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2020 eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestands um 828.624,26 €.

Zum 31.12.2020 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 404.139,89 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (1.232.764,25 €) ist das eine Reduzierung um 828.624,26 €. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endbestand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen die den Kontostand verändern.

Entwicklung des Vermögens (Bilanzsumme)

31.12.2018	17.487.247,05 €
31.12.2019	17.916.326,77 €
31.12.2020	18.368.786,29 €



4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	17.904.377	18.357.136	1	Eigenkapital	13.880.524-	14.069.449-
1.2	Sachvermögen	15.811.715	16.760.331	1.1	Basiskapital	13.808.358-	13.808.358-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.012.841	3.379.066	1.2	Rücklagen	72.165-	261.091-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.674.406	6.706.598	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.165-	242.091-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.769.573	2.709.407	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	19.000-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	236.405	527.741	2	Sonderposten	3.423.684-	3.760.979-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.581	21.120	2.1	für Investitionszuweisungen	2.063.686-	2.055.333-
1.2.8	Vorräte	19.893	15.945	2.2	für Investitionsbeiträge	1.359.998-	1.320.622-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.072.017	3.400.453	2.3	für Sonstiges	0	385.024-
1.3	Finanzvermögen	2.092.662	1.596.806	3	Rückstellungen	26.391-	26.391-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	407.471	407.471	3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	26.391-	26.391-
1.3.3	Sondervermögen	230.081	230.081	4	Verbindlichkeiten	518.461-	440.498-
1.3.4	Ausleihungen	200	200	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	162.631-	127.829-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	147.821	193.652	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	294.602-	209.577-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	74.324	361.262	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.708-	56.962-
1.3.8	Liquide Mittel	1.232.764	404.140	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	32.520-	46.130-
2	Abgrenzungsposten	11.950	11.650	5	Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	67.267-	71.469-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.950	11.650				
Bilanzsumme		17.916.327	18.368.786	Bilanzsumme		17.916.327-	18.368.786-

5. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres*	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	15.811.714,73	1.301.440,01	27.070,00	0,00	0,00	-326.189,60	16.759.895,14
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.012.840,57	609.889,63	14.422,00	-229.243,31	0,00	0,00	3.379.065,89
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.674.406,34	0,00	0,00	229.243,31	0,00	-197.051,38	6.706.598,27
2.3. Infrastrukturvermögen	2.769.572,50	42.326,27	8.700,00	0,00	0,00	-93.791,46	2.709.407,31
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	236.405,18	320.787,32	0,00	0,00	0,00	-29.451,97	527.740,53
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460,38	21.120,37
2.8. Vorräte	19.892,69	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	15.944,69
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.072.016,70	328.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.453,49
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	637.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.752,18
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	407.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.470,83
3.3. Sondervermögen	230.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.081,35
3.4. Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	16.449.466,91	1.301.440,01	27.070,00	0,00	0,00	-326.189,60	17.397.647,32

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen)

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner (30.06.2020): 2.407

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Ablösungen	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
Landesbank B-W	606 556 303	1988	0,480%	30.06.2022	613.550,26	98.873,81	0,00	408,44	36.791,56	62.082,25
Volksbank Neckartal	2011001109	1992	variabel	variabel	150.319,81	72.939,03	0,00	128,07	7.191,93	65.747,10
Gesamtsummen Gemeinde					763.870,07	171.812,84	0,00	536,51	43.983,49	127.829,35
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde			53,11 €							

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
Landesbank B-W	617 128 790	2018	1,480%	31.12.2038	300.000,00	286.998,07	4.174,55	13.195,45	273.802,62
Sparkasse Heidelberg	6137101422	2000	1,040%	30.03.2026	204.516,75	48.980,98	478,20	8.000,00	40.980,98
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					504.516,75	335.979,05	4.652,75	21.195,45	314.783,60
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung			130,78 €						

Bürgschaften der Gemeinde Gaiberg

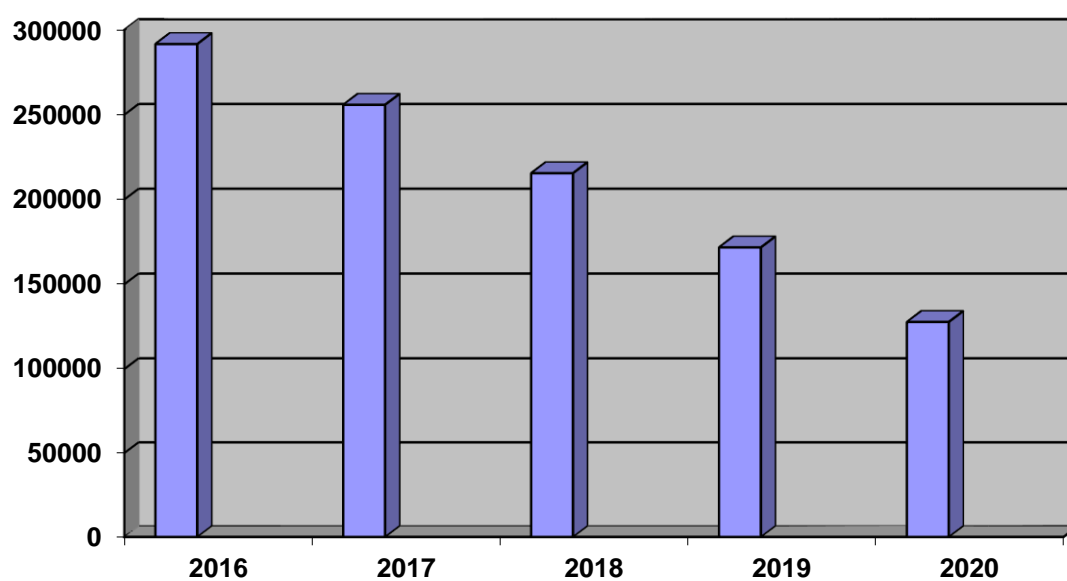
Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	211.700,00 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Volksbank Neckartal	36.000,00 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaft für TC Gaiberg e.V. für Darlehen bei der Volksbank
Gesamt	247.700,00 €		

Rückstellungen der Gemeinde Gaiberg

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2016	291.737	122,58
2017	255.911	108,44
2018	215.563	90,84
2019	171.813	71,65
2020	127.829	53,11



7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Rechnungs- jahr 2020	Vorjahr 2019
			€ 1	€ 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.232.764,25	2.058.560,94
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	260.347,45	216.390,91
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.048.709,54	-946.075,39
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-40.542,58	-83.106,04
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	280,41	-13.006,17
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	404.139,99	1.232.764,25
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	404.139,99	1.232.764,25
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	404.139,99	1.232.764,25
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	404.139,99	1.232.764,25
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *	92.762,14	90.598,23

* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Da diese Zahlen aufgrund der Umstellung auf die Doppik erst ab dem Haushaltsjahr 2019 vorliegen, wurde die Mindestliquidität mit zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 und 2020 berechnet.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	72.165	169.926	-172.700	-161.600	-352.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	30,09	70,60	-72,29	-67,64	-147,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,48	103,35	96,60	96,96	92,90
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	0	2.312.239	2.619.548	2.080.200	2.138.000	2.190.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	964,24	1.088,30	870,74	913,77	916,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,33	51,61	40,96	41,06	44,12
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	0	2.611.651	1.919.909	2.377.000	2.344.600	2.382.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.089,10	797,64	991,24	981,42	997,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	53,45	37,82	48,27	44,10	47,89
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	19.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	72.165	188.926	-172.700	-161.600	-352.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	216.391	260.347	63.000	90.100	27.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	90,24	108,16	26,17	37,43	11,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	133.285	79.899	44.100	25.100	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	83.106	180.448	18.900	65.000	27.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	34,66	74,97	7,91	27,21	11,43

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0	101.868	103.034	99.454	94.602	97.154	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	0	1.232.764	404.140	3.090.973	2.940.973	539.273	
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	0	13.880.524	14.069.449				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0	13.808.358	13.808.358				
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	77,47	76,59				
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	22,53	23,41				
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	0,00	106,35	101,03				
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0	171.813	127.829				
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	71,65	53,11				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2020

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

- | | |
|--|-----------------|
| • Gesamtergebnisrechnung | Seite 35 - 36 |
| • Gesamtfinanzrechnung | Seite 37 - 39 |
| • Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | Seite 40 - 75 |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur | Seite 76 - 165 |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 166 - 170 |

Gesamtergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.356.651,14	127.349-	0	0,00	127.349	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508.227,42	1.386.900	1.775.606,85	388.707	0	0,00	388.707-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.944,01	39.300	103.728,41	64.428	0	0,00	64.428-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.576,65	539.400	508.887,54	30.512-	0	0,00	30.512	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.221,69	174.700	243.738,17	69.038	0	0,00	69.038-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.275,57	96.200	158.501,96	62.302	0	0,00	62.302-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167,00	300	1.073,28	773	0	0,00	773-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.396,03	138.800	96.913,05	41.887-	0	0,00	41.887	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	4.957.918,03	4.859.600	5.245.100,40	385.500	0	0,00	385.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.422.258,74-	1.546.900-	1.505.933,72-	40.966	0	0,00	40.966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.677,11-	650.800-	667.682,05-	16.882-	0	0,00	16.882	0,00
15	-	Abschreibungen	314.511,95-	314.200-	326.189,60-	11.990-	0	0,00	11.990	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358,20-	5.500-	1.216,78-	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.968.547,16-	2.065.600-	2.053.424,79-	12.175	0	0,00	12.175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.399,49-	428.300-	520.727,92-	92.428-	0	0,00	92.428	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.885.752,65-	5.011.300-	5.075.174,86-	63.875-	0	0,00	63.875	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	72.165,38	151.700-	169.925,54	321.626	0	0,00	321.626-	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
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	72.165,38	151.700-	188.925,54	340.626	0	0,00	340.626-	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.165,38-	0	169.925,54-	169.926-	0	0,00	169.926	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2020

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	2.471.185,32	2.484.000	2.342.928,27	141.072-	0	0,00	141.072	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.933,59	1.386.900	1.779.158,78	392.259	0	0,00	392.259-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.551,51	539.400	506.145,48	33.255-	0	0,00	33.255	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	147.151,64	174.700	235.891,93	61.192	0	0,00	61.192-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.272,96	96.200	161.901,72	65.702	0	0,00	65.702-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415,29	300	2.154,32	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.791,89	87.100	96.119,92	9.020	0	0,00	9.020-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.302,20	4.768.600	5.124.300,42	355.700	0	0,00	355.700-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.422.258,74-	1.546.900-	1.508.749,24-	38.151	0	0,00	38.151-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.152,91-	650.800-	853.936,36-	203.136-	0	0,00	203.136	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.239,55-	5.500-	1.335,43-	4.165	0	0,00	4.165-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.981.301,24-	2.065.600-	2.013.171,37-	52.429	0	0,00	52.429-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.958,85-	428.300-	486.760,57-	58.461-	0	0,00	58.461	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.911,29-	4.697.100-	4.863.952,97-	166.853-	0	0,00	166.853	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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	216.390,91	71.500	260.347,45	188.847	0	0,00	188.847-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.657,46	270.000	435.023,94	165.024	0	0,00	165.024-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	42.122,00	807.878-	0	0,00	807.878	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	90.166,11	90.166	0	0,00	90.166-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.657,46	1.120.000	567.312,05	552.688-	0	0,00	552.688	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.974,66-	595.000-	548.923,96-	46.076	0	0,00	46.076-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.825,05-	3.138.500-	734.310,31-	2.404.190	0	0,00	2.404.190-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.933,14-	293.000-	320.787,32-	27.787-	0	0,00	27.787	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.732,85-	4.098.500-	1.616.021,59-	2.482.478	0	0,00	2.482.478-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	946.075,39-	2.978.500-	1.048.709,54-	1.929.790	0	0,00	1.929.790-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	729.684,48-	2.907.000-	788.362,09-	2.118.638	0	0,00	2.118.638-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	39.356,28	2.360.644-	0	0,00	2.360.644	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.106,04-	44.100-	79.898,86-	35.799-	0	0,00	35.799	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	83.106,04-	2.355.900	40.542,58-	2.396.443-	0	0,00	2.396.443	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	812.790,52-	551.100-	828.904,67-	277.805-	0	0,00	277.805	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.778,96		952,11					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.785,13-		671,70-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.006,17-		280,41					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.058.560,94		1.232.764,25					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	825.796,69-		828.624,26-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.232.764,25		404.139,99					

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.960,00	48.900	44.766,15	4.134-	0	0,00	4.134	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.195,44	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,50	3.000	2.147,20	853-	0	0,00	853	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.783,93	26.900	34.038,02	7.138	0	0,00	7.138-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,38	28.400	28.622,19	222	0	0,00	222-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	123,90	124	0	0,00	124-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.369,87	26.500	9.540,06	16.960-	0	0,00	16.960	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.248,33	133.700	149.071,53	15.372	0	0,00	15.372-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	459.720,94-	524.600-	541.918,81-	17.319-	0	0,00	17.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.642,98-	163.900-	168.819,43-	4.919-	0	0,00	4.919	0,00
15	-	Abschreibungen	80.907,50-	80.800-	81.665,26-	865-	0	0,00	865	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	789,69-	290-	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.525,21-	129.200-	113.708,94-	15.491	0	0,00	15.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.265,94-	899.000-	906.902,13-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	716.017,61-	765.300-	757.830,60-	7.469	0	0,00	7.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.405,28	241.200	240.128,40	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.893,99-	31.100-	31.693,60-	594-	0	0,00	594	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.776,89-	32.500-	37.985,45-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.734,40	177.600	170.449,35	7.151-	0	0,00	7.151	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.283,21-	587.700-	587.381,25-	319	0	0,00	319-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.331,18	114.400	117.781,86	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.830,97-	818.200-	823.983,35-	5.783-	0	0,00	5.783	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.499,79-	703.800-	706.201,49-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.657,46	120.000	385.023,94	265.024	0	0,00	265.024-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	23.122,00	826.878-	0	0,00	826.878	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	90.166,11	90.166	0	0,00	90.166-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.657,46	970.000	498.312,05	471.688-	0	0,00	471.688	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.974,66-	595.000-	548.923,96-	46.076	0	0,00	46.076-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.981,14-	2.800.000-	691.855,52-	2.108.144	0	0,00	2.108.144-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.219,00-	13.000-	1.948,60-	11.051	0	0,00	11.051-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.174,80-	3.408.000-	1.242.728,08-	2.165.272	0	0,00	2.165.272-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	891.517,34-	2.438.000-	744.416,03-	1.693.584	0	0,00	1.693.584-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.540.017,13-	3.141.800-	1.450.617,52-	1.691.182	0	0,00	1.691.182-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	35.960,00	48.900	44.766,15	4.134-	0	0,00	4.134	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.195,44	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,50	3.000	2.147,20	853-	0	0,00	853	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.783,93	26.900	34.038,02	7.138	0	0,00	7.138-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,38	28.400	28.622,19	222	0	0,00	222-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	123,90	124	0	0,00	124-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.369,87	26.500	9.540,06	16.960-	0	0,00	16.960	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.248,33	133.700	149.071,53	15.372	0	0,00	15.372-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	459.720,94-	524.600-	541.918,81-	17.319-	0	0,00	17.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.642,98-	163.900-	168.819,43-	4.919-	0	0,00	4.919	0,00
15	-	Abschreibungen	80.907,50-	80.800-	81.665,26-	865-	0	0,00	865	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	789,69-	290-	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.525,21-	129.200-	113.708,94-	15.491	0	0,00	15.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.265,94-	899.000-	906.902,13-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	716.017,61-	765.300-	757.830,60-	7.469	0	0,00	7.469-	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	229.405,28	241.200	240.128,40	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.893,99-	31.100-	31.693,60-	594-	0	0,00	594	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.776,89-	32.500-	37.985,45-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.734,40	177.600	170.449,35	7.151-	0	0,00	7.151	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.283,21-	587.700-	587.381,25-	319	0	0,00	319-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,00	6.700	6.937,00	237	0	0,00	237-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.733,00	6.700	6.937,00	237	0	0,00	237-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	137.677,00-	149.200-	155.537,91-	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.410,74-	29.000-	23.382,34-	5.618	0	0,00	5.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.087,74-	178.200-	178.920,25-	720-	0	0,00	720	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.354,74-	171.500-	171.983,25-	483-	0	0,00	483	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.425,00	9.300	9.709,00	409	0	0,00	409-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.425,00	9.300	9.709,00	409	0	0,00	409-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.929,74-	162.200-	162.274,25-	74-	0	0,00	74	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744,50	3.000	1.997,20	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,00	8.900	9.230,00	330	0	0,00	330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,88	2.000	1.257,04	743-	0	0,00	743	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.237,38	13.900	12.484,24	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.486,64-	76.300-	79.366,61-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,46-	10.000-	16.883,32-	6.883-	0	0,00	6.883	0,00
15	-	Abschreibungen	363,14-	400-	982,06-	582-	0	0,00	582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.732,51-	59.100-	54.115,70-	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.757,75-	145.800-	151.347,69-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.520,37-	131.900-	138.863,45-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.272,00	9.300	9.547,00	247	0	0,00	247-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.979,80-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72,25-	0	164,46-	164-	0	0,00	164	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.219,95	300	9.382,54	9.083	0	0,00	9.083-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.300,42-	131.600-	129.480,91-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.696,77-	9.800-	10.745,53-	946-	0	0,00	946	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,65-	11.000-	6.323,32-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.303,42-	20.800-	17.068,85-	3.731	0	0,00	3.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.303,42-	20.800-	17.068,85-	3.731	0	0,00	3.731-	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	14.303,42-	20.800-	17.068,85-	3.731	0	0,00	3.731-	0,00

11140600

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,65-	11.000-	6.323,32-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.606,65-	11.000-	6.323,32-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.606,65-	11.000-	6.323,32-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.606,65-	11.000-	6.323,32-	4.677	0	0,00	4.677-	0,00

11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,46-	1.000-	830,71-	169	0	0,00	169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709,46-	1.000-	830,71-	169	0	0,00	169-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709,46-	1.000-	830,71-	169	0	0,00	169-	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	709,46-	1.000-	830,71-	169	0	0,00	169-	0,00

11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,69-	8.500-	4.642,61-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.878,69-	8.500-	4.642,61-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.878,69-	8.500-	4.642,61-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	9.878,69-	8.500-	4.642,61-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00

11140603

Gemeindepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,50-	1.500-	850,00-	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018,50-	1.500-	850,00-	650	0	0,00	650-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018,50-	1.500-	850,00-	650	0	0,00	650-	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	1.018,50-	1.500-	850,00-	650	0	0,00	650-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,17-	2.000-	3.153,18-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
15	-	Abschreibungen	1.702,06-	1.700-	1.735,62-	36-	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,41-	5.000-	5.953,17-	953-	0	0,00	953	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.486,64-	8.700-	10.841,97-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.486,64-	8.700-	10.841,97-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	166,04-	0	143,34-	143-	0	0,00	143	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166,04-	0	143,34-	143-	0	0,00	143	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.652,68-	8.700-	10.985,31-	2.285-	0	0,00	2.285	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,00	7.800	8.511,00	711	0	0,00	711-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	123,90	124	0	0,00	124-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.324,22	3.000	6.606,43	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.479,43	10.800	15.391,33	4.591	0	0,00	4.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.141,09-	119.000-	123.799,71-	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,63-	13.000-	9.824,24-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,38-	0	10,41-	10-	0	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	789,69-	290-	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.038,11-	16.000-	13.692,80-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.934,52-	148.500-	148.116,85-	383	0	0,00	383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.455,09-	137.700-	132.725,52-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.083,00	7.200	7.716,00	516	0	0,00	516-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.601,63-	0	4.601,63-	4.602-	0	0,00	4.602	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.481,37	7.200	3.114,37	4.086-	0	0,00	4.086	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	122.973,72-	130.500-	129.611,15-	889	0	0,00	889-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.960,00	48.900	44.766,15	4.134-	0	0,00	4.134	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.195,44	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.783,93	26.900	34.038,02	7.138	0	0,00	7.138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	21.300	1.676,59	19.623-	0	0,00	19.623	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.398,73	97.100	110.314,77	13.215	0	0,00	13.215-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.910,75-	114.900-	120.200,38-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
15	-	Abschreibungen	69.499,98-	69.400-	69.499,97-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,61-	8.300-	6.669,11-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.821,34-	192.600-	196.369,46-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.422,61-	95.500-	86.054,69-	9.445	0	0,00	9.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.586,67	24.700	17.595,00	7.105-	0	0,00	7.105	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.914,19-	22.100-	31.693,60-	9.594-	0	0,00	9.594	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.152,57-	31.000-	25.592,17-	5.408	0	0,00	5.408-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.480,09-	28.400-	39.690,77-	11.291-	0	0,00	11.291	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.902,70-	123.900-	125.745,46-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.960,00	48.900	44.766,15	4.134-	0	0,00	4.134	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.195,44	0	29.834,01	29.834	0	0,00	29.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.783,93	26.900	34.038,02	7.138	0	0,00	7.138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	21.300	1.676,59	19.623-	0	0,00	19.623	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.398,73	97.100	110.314,77	13.215	0	0,00	13.215-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.910,75-	114.900-	120.200,38-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
15	-	Abschreibungen	69.499,98-	69.400-	69.499,97-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,61-	8.300-	6.669,11-	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.821,34-	192.600-	196.369,46-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.422,61-	95.500-	86.054,69-	9.445	0	0,00	9.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.586,67	24.700	17.595,00	7.105-	0	0,00	7.105	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.914,19-	22.100-	31.693,60-	9.594-	0	0,00	9.594	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.152,57-	31.000-	25.592,17-	5.408	0	0,00	5.408-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.480,09-	28.400-	39.690,77-	11.291-	0	0,00	11.291	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.902,70-	123.900-	125.745,46-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00

11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	1.500	320,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,62-	13.800-	22.960,65-	9.161-	0	0,00	9.161	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,69-	1.300-	1.721,65-	422-	0	0,00	422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.499,31-	15.100-	24.682,30-	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.859,31-	13.600-	24.362,30-	10.762-	0	0,00	10.762	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.100,00	18.100	10.950,00	7.150-	0	0,00	7.150	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.822,31-	2.000-	670,05-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.277,69	16.100	10.279,95	5.820-	0	0,00	5.820	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.581,62-	2.500	14.082,35-	16.582-	0	0,00	16.582	0,00

11240002

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823,95-	25.300-	25.137,65-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,41-	1.000-	583,27-	417	0	0,00	417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.247,36-	26.300-	25.720,92-	579	0	0,00	579-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.247,36-	26.300-	25.720,92-	579	0	0,00	579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,38-	2.000-	8.965,02-	6.965-	0	0,00	6.965	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.228,38-	2.000-	8.965,02-	6.965-	0	0,00	6.965	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.475,74-	28.300-	34.685,94-	6.386-	0	0,00	6.386	0,00

11240003

Hauptstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.237,24	10.200	5.038,18	5.162-	0	0,00	5.162	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,48	100	172,09	72	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.878,72	13.900	8.810,27	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,81-	15.600-	8.842,03-	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,21-	500-	406,42-	94	0	0,00	94-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.412,02-	16.100-	9.248,45-	6.852	0	0,00	6.852-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.533,30-	2.200-	438,18-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	74,55-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	95,45	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.533,30-	5.200-	342,73-	4.857	0	0,00	4.857-	0,00

11240004

Hauptstraße 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227,33	12.200	13.129,97	930	0	0,00	930-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876,23	0	10.514,80	10.515	0	0,00	10.515-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,27	400	209,45	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382,83	12.600	23.854,22	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,29-	12.500-	17.253,46-	4.753-	0	0,00	4.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	491,47-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.824,29-	13.000-	17.744,93-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.441,46-	400-	6.109,29	6.509	0	0,00	6.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	6.475,00	125-	0	0,00	125	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.341,83-	342-	0	0,00	342	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	333,70	0	3.890,48	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333,70	5.600	9.023,65	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.107,76-	5.200	15.132,94	9.933	0	0,00	9.933-	0,00

11240005

Hauptstraße 55/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,50	4.000	4.166,25	166	0	0,00	166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.654,50	4.000	4.166,25	166	0	0,00	166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,69-	5.000-	2.902,14-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,07-	500-	471,14-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.473,76-	5.500-	3.373,28-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,74	1.500-	792,97	2.293	0	0,00	2.293-	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	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180,74	5.000-	792,97	5.793	0	0,00	5.793-	0,00

11240006

Hauptstraße 129

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,06	14.000	10.996,42	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.018,06	14.000	10.996,42	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,01-	16.000-	23.980,15-	7.980-	0	0,00	7.980	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,18-	500-	561,55-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.388,19-	16.500-	24.541,70-	8.042-	0	0,00	8.042	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.370,13-	2.500-	13.545,28-	11.045-	0	0,00	11.045	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	74,55-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	74,55-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370,13-	5.000-	13.619,83-	8.620-	0	0,00	8.620	0,00

11240007

Heidelberger Straße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.751,00	4.100	4.092,00	8-	0	0,00	8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,96	5.300	5.340,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.927,96	9.400	9.432,00	32	0	0,00	32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,00-	6.700-	6.663,04-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,38-	500-	356,04-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.216,38-	7.200-	7.019,08-	181	0	0,00	181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.711,58	2.200	2.412,92	213	0	0,00	213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	130,46-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	130,46-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.711,58	300-	2.282,46	2.582	0	0,00	2.582-	0,00

11240008

Bammentaler Straße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.744,43	22.400	22.506,00	106	0	0,00	106-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.744,43	22.400	22.506,00	106	0	0,00	106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.312,94-	20.000-	11.417,68-	8.582	0	0,00	8.582-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,74-	500-	530,67-	31-	0	0,00	31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.833,68-	20.500-	11.948,35-	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	910,75	1.900	10.557,65	8.658	0	0,00	8.658-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	447,28-	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	447,28-	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910,75	2.100-	10.110,37	12.210	0	0,00	12.210-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,38	5.000	3.944,19	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,41	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.399,79	5.200	3.944,19	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.719,44-	170.300-	172.469,05-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743,32-	13.000-	12.434,99-	565	0	0,00	565-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.328,94-	9.300-	9.437,20-	137-	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,30-	1.800-	1.547,58-	252	0	0,00	252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.654,00-	194.400-	195.888,82-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.254,21-	189.200-	191.944,63-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.038,61	190.700	195.561,40	4.861	0	0,00	4.861-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.784,40-	1.500-	3.616,77-	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.254,21	189.200	191.944,63	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.220,53-	10.000-	8.348,24-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.220,53-	10.000-	8.348,24-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.220,53-	10.000-	8.348,24-	1.652	0	0,00	1.652-	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	12.220,53-	10.000-	8.348,24-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.867,08-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.867,08-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.867,08-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711110000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	7.127,02-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,02-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.127,02-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.127,02-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711200000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV										
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	1.010,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.010,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.702,10-	200.000-	115.668,24-	84.332	0	0,00	84.332-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.702,10-	200.000-	115.668,24-	84.332	0	0,00	84.332-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.702,10-	160.000-	115.668,24-	44.332	0	0,00	44.332-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.702,10-	200.000-	115.668,24-	84.332	0	0,00	84.332-	0,00
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	385.023,94	305.024	0	0,00	305.024-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	385.023,94	305.024	0	0,00	305.024-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.369,33-	500.000-	462.682,62-	37.317	0	0,00	37.317-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.369,33-	500.000-	462.682,62-	37.317	0	0,00	37.317-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	884.369,33-	420.000-	77.658,68-	342.341	0	0,00	342.341-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	884.369,33-	500.000-	462.682,62-	37.317	0	0,00	37.317-	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
711240000300: Sanierung gemeindeeigene Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
711250000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	44.081,67-	5.000-	1.948,60-	3.051	0	0,00	3.051-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.081,67-	5.000-	1.948,60-	3.051	0	0,00	3.051-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.081,67-	5.000-	1.948,60-	3.051	0	0,00	3.051-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.081,67-	5.000-	1.948,60-	3.051	0	0,00	3.051-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711330100100: Grunderwerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.657,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.700,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.657,46	0	8.700,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634,66-	5.000-	1.693,88-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634,66-	5.000-	1.693,88-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.022,80	5.000-	7.006,12	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.634,66-	5.000-	1.693,88-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	14.422,00	335.578-	0	0,00	335.578	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	14.422,00	335.578-	0	0,00	335.578	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.340,00-	230.000-	190.110,08-	39.890	0	0,00	39.890-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.743,60-	500.000-	113.504,66-	386.495	0	0,00	386.495-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.083,60-	730.000-	303.614,74-	426.385	0	0,00	426.385-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.083,60-	380.000-	289.192,74-	90.807	0	0,00	90.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.083,60-	730.000-	303.614,74-	426.385	0	0,00	426.385-	0,00

711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	90.166,11	90.166	0	0,00	90.166-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	90.166,11	409.834-	0	0,00	409.834	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000-	357.120,00-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.166,11-	1.500.000-	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.166,11-	1.860.000-	357.120,00-	1.502.880	0	0,00	1.502.880-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.166,11-	1.360.000-	266.953,89-	1.093.046	0	0,00	1.093.046-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.166,11-	1.860.000-	357.120,00-	1.502.880	0	0,00	1.502.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.535,70	414.000	371.294,74	42.705-	0	0,00	42.705	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.748,57	39.300	73.894,40	34.594	0	0,00	34.594-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.692,15	536.400	506.740,34	29.660-	0	0,00	29.660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.437,76	147.800	209.700,15	61.900	0	0,00	61.900-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.420,19	67.800	129.879,77	62.080	0	0,00	62.080-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.025,21	112.300	87.372,99	24.927-	0	0,00	24.927	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258.859,58	1.317.600	1.378.882,39	61.282	0	0,00	61.282-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	962.537,80-	1.022.300-	964.014,91-	58.285	0	0,00	58.285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.034,13-	486.900-	498.862,62-	11.963-	0	0,00	11.963	0,00
15	-	Abschreibungen	233.592,18-	233.400-	244.524,34-	11.124-	0	0,00	11.124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	512.506,89-	531.500-	540.715,21-	9.215-	0	0,00	9.215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.874,28-	299.100-	407.018,98-	107.919-	0	0,00	107.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579.545,28-	2.573.200-	2.655.136,06-	81.936-	0	0,00	81.936	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.320.685,70-	1.255.600-	1.276.253,67-	20.654-	0	0,00	20.654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.822,84	141.000	128.808,00	12.192-	0	0,00	12.192	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.334,13-	350.900-	337.242,80-	13.657	0	0,00	13.657-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	80.423,19-	27.000-	82.511,13-	55.511-	0	0,00	55.511	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273.934,48-	236.900-	290.945,93-	54.046-	0	0,00	54.046	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.594.620,18-	1.492.500-	1.567.199,60-	74.700-	0	0,00	74.700	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.750,40	1.245.900	1.301.999,13	56.099	0	0,00	56.099-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.269,81-	2.339.800-	2.526.714,30-	186.914-	0	0,00	186.914	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.519,41-	1.093.900-	1.224.715,17-	130.815-	0	0,00	130.815	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	150.000	50.000,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	150.000	69.000,00	81.000-	0	0,00	81.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.843,91-	338.500-	42.454,79-	296.045	0	0,00	296.045-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.714,14-	280.000-	318.838,72-	38.839-	0	0,00	38.839	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.558,05-	690.500-	373.293,51-	317.206	0	0,00	317.206-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.558,05-	540.500-	304.293,51-	236.206	0	0,00	236.206-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.280.077,46-	1.634.400-	1.529.008,68-	105.391	0	0,00	105.391-	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350,00	5.400	5.140,00	260-	0	0,00	260	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486,24	0	6.569,56	6.570	0	0,00	6.570-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.264,25	20.000	19.476,35	524-	0	0,00	524	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059,30	9.100	7.725,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.993,79	11.500	8.081,05	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.153,58	46.000	46.991,96	992	0	0,00	992-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.909,11-	168.000-	156.913,36-	11.087	0	0,00	11.087-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.847,37-	51.400-	51.517,76-	118-	0	0,00	118	0,00
15	-	Abschreibungen	17.317,84-	17.400-	25.958,29-	8.558-	0	0,00	8.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.639,88-	51.000-	56.153,90-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.714,20-	287.800-	290.543,31-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.560,62-	241.800-	243.551,35-	1.751-	0	0,00	1.751	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.948,00	10.900	11.280,00	380	0	0,00	380-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,60-	500-	47,55-	452	0	0,00	452-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.903,22-	0	7.389,39-	7.389-	0	0,00	7.389	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	6.815,18	10.400	3.843,06	6.557-	0	0,00	6.557	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	225.745,44-	231.400-	239.708,29-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,30	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,30	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.558,99-	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	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	2.558,99-	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.484,55	18.000	17.047,35	953-	0	0,00	953	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552,00	7.600	7.725,00	125	0	0,00	125-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.919,93	4.000	4.495,07	495	0	0,00	495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.956,48	29.600	29.267,42	333-	0	0,00	333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.907,56-	92.400-	85.288,61-	7.111	0	0,00	7.111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,34-	5.000-	565,22-	4.435	0	0,00	4.435-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.483,27-	5.500-	11.457,15-	5.957-	0	0,00	5.957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.555,17-	102.900-	97.410,98-	5.489	0	0,00	5.489-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.598,69-	73.300-	68.143,56-	5.156	0	0,00	5.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.948,00	10.900	11.280,00	380	0	0,00	380-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.948,00	10.900	11.280,00	380	0	0,00	380-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.650,69-	62.400-	56.863,56-	5.536	0	0,00	5.536-	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.919,93	4.000	4.495,07	495	0	0,00	495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.919,93	4.000	4.495,07	495	0	0,00	495-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,76-	3.500-	5.911,69-	2.412-	0	0,00	2.412	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,76-	3.500-	5.911,69-	2.412-	0	0,00	2.412	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.453,83-	500	1.416,62-	1.917-	0	0,00	1.917	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	1.453,83-	500	1.416,62-	1.917-	0	0,00	1.917	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.541,07-	61.800-	57.685,77-	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196,06-	15.000-	19.295,27-	4.295-	0	0,00	4.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.737,13-	76.800-	76.981,04-	181-	0	0,00	181	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.737,13-	76.800-	76.981,04-	181-	0	0,00	181	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	81.737,13-	76.800-	76.981,04-	181-	0	0,00	181	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.779,70	2.000	2.429,00	429	0	0,00	429-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.779,70	2.000	2.429,00	429	0	0,00	429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.460,48-	13.800-	13.938,98-	139-	0	0,00	139	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,00-	2.500-	2.830,55-	331-	0	0,00	331	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,68-	1.700-	1.709,41-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.906,16-	18.000-	18.478,94-	479-	0	0,00	479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.126,46-	16.000-	16.049,94-	50-	0	0,00	50	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.126,46-	16.000-	16.049,94-	50-	0	0,00	50	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350,00	5.400	5.140,00	260-	0	0,00	260	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486,24	0	6.569,56	6.570	0	0,00	6.570-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.073,86	7.500	3.585,98	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.910,10	12.900	15.295,54	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.870,03-	43.900-	48.121,99-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
15	-	Abschreibungen	17.317,84-	17.400-	25.858,29-	8.458-	0	0,00	8.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.261,58-	28.800-	23.692,07-	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.449,45-	90.100-	97.672,35-	7.572-	0	0,00	7.572	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.539,35-	77.200-	82.376,81-	5.177-	0	0,00	5.177	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,60-	500-	47,55-	452	0	0,00	452-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.903,22-	0	7.389,39-	7.389-	0	0,00	7.389	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.132,82-	500-	7.436,94-	6.937-	0	0,00	6.937	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.672,17-	77.700-	89.813,75-	12.114-	0	0,00	12.114	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	12.187,34	12.187	0	0,00	12.187-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	52.087,96	31.912-	0	0,00	31.912	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	954,00	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.161,38	134.100	111.588,51	22.511-	0	0,00	22.511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	228.402,34-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.915,70-	122.700-	152.681,65-	29.982-	0	0,00	29.982	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.056,89-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.894,37-	27.100-	28.141,28-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.124,37-	483.200-	509.282,16-	26.082-	0	0,00	26.082	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.962,99-	349.100-	397.693,65-	48.594-	0	0,00	48.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	53.203,00	12.597-	0	0,00	12.597	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.289,63-	35.300-	22.441,32-	12.859	0	0,00	12.859-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	40.876,15-	6.000-	39.408,21-	33.408-	0	0,00	33.408	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.384,06	24.500	8.646,53-	33.147-	0	0,00	33.147	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	366.578,93-	324.600-	406.340,18-	81.740-	0	0,00	81.740	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	12.187,34	12.187	0	0,00	12.187-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	52.087,96	31.912-	0	0,00	31.912	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	954,00	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.161,38	134.100	111.588,51	22.511-	0	0,00	22.511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	228.402,34-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.915,70-	122.700-	152.681,65-	29.982-	0	0,00	29.982	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.056,89-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.894,37-	27.100-	28.141,28-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.124,37-	483.200-	509.282,16-	26.082-	0	0,00	26.082	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.962,99-	349.100-	397.693,65-	48.594-	0	0,00	48.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	53.203,00	12.597-	0	0,00	12.597	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	27.289,63-	35.300-	22.441,32-	12.859	0	0,00	12.859-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.876,15-	6.000-	39.408,21-	33.408-	0	0,00	33.408	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.384,06	24.500	8.646,53-	33.147-	0	0,00	33.147	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.578,93-	324.600-	406.340,18-	81.740-	0	0,00	81.740	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	12.187,34	12.187	0	0,00	12.187-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	52.087,96	31.912-	0	0,00	31.912	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	954,00	29.446-	0	0,00	29.446	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.161,38	134.100	111.588,51	22.511-	0	0,00	22.511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	228.402,34-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.915,70-	122.700-	152.681,65-	29.982-	0	0,00	29.982	0,00
15	-	Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.056,89-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.894,37-	27.100-	28.141,28-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.124,37-	483.200-	509.282,16-	26.082-	0	0,00	26.082	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.962,99-	349.100-	397.693,65-	48.594-	0	0,00	48.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	53.203,00	12.597-	0	0,00	12.597	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.289,63-	35.300-	22.441,32-	12.859	0	0,00	12.859-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.876,15-	6.000-	39.408,21-	33.408-	0	0,00	33.408	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.384,06	24.500	8.646,53-	33.147-	0	0,00	33.147	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	366.578,93-	324.600-	406.340,18-	81.740-	0	0,00	81.740	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	12.187,34	12.187	0	0,00	12.187-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,00	2.000	1.522,50	478-	0	0,00	478	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,12	22.000	800,00	21.200-	0	0,00	21.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.438,52	24.000	14.509,84	9.490-	0	0,00	9.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.300,11-	54.500-	54.370,61-	129	0	0,00	129-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.956,33-	82.100-	110.189,50-	28.090-	0	0,00	28.090	0,00
15	-	Abschreibungen	78,33-	66.700-	78,33-	66.622	0	0,00	66.622-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,93-	23.500-	25.568,22-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.803,70-	226.800-	190.206,66-	36.593	0	0,00	36.593-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.365,18-	202.800-	175.696,82-	27.103	0	0,00	27.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.666,00	47.900	48.075,00	175	0	0,00	175-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.026,78-	12.000-	4.029,32-	7.971	0	0,00	7.971-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,36-	0	15,80-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.621,86	35.900	44.029,88	8.130	0	0,00	8.130-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.743,32-	166.900-	131.666,94-	35.233	0	0,00	35.233-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.466,43	82.000	50.565,46	31.435-	0	0,00	31.435	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,83	200	54,00	146-	0	0,00	146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.445,26	101.900	70.319,46	31.581-	0	0,00	31.581	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.896,68-	167.100-	162.569,85-	4.530	0	0,00	4.530-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936,01-	22.400-	16.926,26-	5.474	0	0,00	5.474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425,44-	3.600-	2.573,06-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.258,13-	193.100-	182.069,17-	11.031	0	0,00	11.031-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.812,87-	91.200-	111.749,71-	20.550-	0	0,00	20.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.746,24-	22.800-	18.412,00-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.746,24-	22.800-	18.412,00-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.559,11-	114.000-	130.161,71-	16.162-	0	0,00	16.162	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389,99	8.200	100,00	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.664,99	8.200	100,00	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.060,63-	11.800-	11.461,88-	338	0	0,00	338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.023,36-	18.200-	25.565,89-	7.366-	0	0,00	7.366	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	0,00	33.300	0	0,00	33.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.083,99-	63.300-	37.027,77-	26.272	0	0,00	26.272-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.419,00-	55.100-	36.927,77-	18.172	0	0,00	18.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.883,84	17.900	5.128,00	12.772-	0	0,00	12.772	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516,61-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.367,23	11.400	5.128,00	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.051,77-	43.700-	31.799,77-	11.900	0	0,00	11.900-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	2.900,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	2.900,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,20-	13.000-	11.577,38-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.061,20-	7.200-	8.677,38-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	2.900,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	2.900,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,20-	13.000-	11.577,38-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,20	800	173,20	627-	0	0,00	627	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	10.504,82	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.139,65	1.300	10.678,02	9.378	0	0,00	9.378-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.857,87-	21.300-	21.419,76-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,27-	1.700-	1.429,68-	270	0	0,00	270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,84-	8.100-	25.322,01-	17.222-	0	0,00	17.222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.422,98-	31.100-	48.171,45-	17.071-	0	0,00	17.071	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.283,33-	29.800-	37.493,43-	7.693-	0	0,00	7.693	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.300,00-	12.300-	8.050,00-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.300,00-	12.300-	8.050,00-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.583,33-	42.100-	45.543,43-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,15-	3.700-	4.144,00-	444-	0	0,00	444	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678,15-	3.700-	4.144,00-	444-	0	0,00	444	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.678,15-	3.700-	4.144,00-	444-	0	0,00	444	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00-	4.700-	2.350,00-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.700,00-	4.700-	2.350,00-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.378,15-	8.400-	6.494,00-	1.906	0	0,00	1.906-	0,00

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,20	800	173,20	627-	0	0,00	627	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	10.504,82	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.139,65	1.300	10.678,02	9.378	0	0,00	9.378-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.857,87-	21.300-	21.419,76-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,27-	1.700-	1.429,68-	270	0	0,00	270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,69-	4.400-	21.178,01-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.744,83-	27.400-	44.027,45-	16.627-	0	0,00	16.627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.605,18-	26.100-	33.349,43-	7.249-	0	0,00	7.249	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	7.600-	5.700,00-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	7.600-	5.700,00-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.205,18-	33.700-	39.049,43-	5.349-	0	0,00	5.349	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,95	200	91,50	109-	0	0,00	109	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	869,48	131-	0	0,00	131	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935,15	1.700	960,98	739-	0	0,00	739	0,00
12	-	Personalaufwendungen	253,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,68-	1.500-	1.924,77-	425-	0	0,00	425	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.029,89-	2.000-	1.450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,74-	2.500-	1.987,46-	513	0	0,00	513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,44-	6.000-	5.362,23-	638	0	0,00	638-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.948,29-	4.300-	4.401,25-	101-	0	0,00	101	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.789,90-	30.400-	31.527,82-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.789,90-	30.400-	31.527,82-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.738,19-	34.700-	35.929,07-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,95	200	91,50	109-	0	0,00	109	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	869,48	131-	0	0,00	131	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935,15	1.700	960,98	739-	0	0,00	739	0,00
12	-	Personalaufwendungen	253,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,68-	1.500-	1.924,77-	425-	0	0,00	425	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.029,89-	2.000-	1.450,00-	550	0	0,00	550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,74-	2.500-	1.987,46-	513	0	0,00	513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,44-	6.000-	5.362,23-	638	0	0,00	638-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.948,29-	4.300-	4.401,25-	101-	0	0,00	101	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.789,90-	30.400-	31.527,82-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.789,90-	30.400-	31.527,82-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.738,19-	34.700-	35.929,07-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	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	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	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	324,63-	300-	316,45-	16-	0	0,00	16	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.535,30	0	4.092,00	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	827,75	828	0	0,00	828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.631,30	0	4.919,75	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,00-	2.000-	7.902,48-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.439,16-	2.000-	8.222,48-	6.222-	0	0,00	6.222	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	807,86-	2.000-	3.302,73-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	862,60-	8.000-	246,98-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	862,60-	8.000-	246,98-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.670,46-	10.000-	3.549,71-	6.450	0	0,00	6.450-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.535,30	0	4.092,00	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.535,30	0	4.092,00	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,00-	2.000-	7.902,48-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.167,00-	2.000-	7.902,48-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.631,70-	2.000-	3.810,48-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	862,60-	8.000-	246,98-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	862,60-	8.000-	246,98-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.494,30-	10.000-	4.057,46-	5.943	0	0,00	5.943-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	827,75	828	0	0,00	828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,00	0	827,75	828	0	0,00	828-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	823,84	0	507,75	508	0	0,00	508-	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	823,84	0	507,75	508	0	0,00	508-	0,00

31800200

Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	827,75	828	0	0,00	828-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,00	0	827,75	828	0	0,00	828-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,84	0	507,75	508	0	0,00	508-	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	823,84	0	507,75	508	0	0,00	508-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.754,00	408.600	349.875,40	58.725-	0	0,00	58.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	96.681,69	39.918-	0	0,00	39.918	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	3.166,80	9.833-	0	0,00	9.833	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.574,94	8.000	7.173,59	826-	0	0,00	826	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.251,71	566.200	456.897,48	109.303-	0	0,00	109.303	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	513.515,85-	40.984	0	0,00	40.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	83.509,67-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
15	-	Abschreibungen	19.784,12-	19.800-	20.012,30-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.171,41-	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,95-	5.800-	8.600,88-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.191,49-	946.500-	903.810,11-	42.690	0	0,00	42.690-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.939,78-	380.300-	446.912,63-	66.613-	0	0,00	66.613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.377,83-	35.100-	19.991,32-	15.109	0	0,00	15.109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.963,32-	4.000-	7.629,45-	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.341,15-	39.100-	27.620,77-	11.479	0	0,00	11.479-	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	395.280,93-	419.400-	474.533,40-	55.133-	0	0,00	55.133	0,00

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	964,22	964	0	0,00	964-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	964,22	964	0	0,00	964-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	1.928,43-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	1.928,43-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	446,55-	3.000-	964,21-	2.036	0	0,00	2.036-	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	446,55-	3.000-	964,21-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.754,00	408.600	349.875,40	58.725-	0	0,00	58.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	96.681,69	39.918-	0	0,00	39.918	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	2.202,58	10.797-	0	0,00	10.797	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	7.173,59	826-	0	0,00	826	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.211,71	566.200	455.933,26	110.267-	0	0,00	110.267	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	513.515,85-	40.984	0	0,00	40.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	83.509,67-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
15	-	Abschreibungen	19.784,12-	19.800-	20.012,30-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.171,41-	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	6.672,45-	3.872-	0	0,00	3.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.704,94-	943.500-	901.881,68-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.493,23-	377.300-	445.948,42-	68.648-	0	0,00	68.648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.377,83-	35.100-	19.991,32-	15.109	0	0,00	15.109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.963,32-	4.000-	7.629,45-	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.341,15-	39.100-	27.620,77-	11.479	0	0,00	11.479-	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	394.834,38-	416.400-	473.569,19-	57.169-	0	0,00	57.169	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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	375.754,00	408.600	349.875,40	58.725-	0	0,00	58.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	96.681,69	39.918-	0	0,00	39.918	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	2.202,58	10.797-	0	0,00	10.797	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	7.173,59	826-	0	0,00	826	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.211,71	566.200	455.933,26	110.267-	0	0,00	110.267	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	513.515,85-	40.984	0	0,00	40.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	83.509,67-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
15	-	Abschreibungen	19.784,12-	19.800-	20.012,30-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.171,41-	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	6.672,45-	3.872-	0	0,00	3.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.704,94-	943.500-	901.881,68-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.493,23-	377.300-	445.948,42-	68.648-	0	0,00	68.648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.377,83-	35.100-	19.991,32-	15.109	0	0,00	15.109-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	7.963,32-	4.000-	7.629,45-	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.341,15-	39.100-	27.620,77-	11.479	0	0,00	11.479-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	394.834,38-	416.400-	473.569,19-	57.169-	0	0,00	57.169	0,00

36500101

Kindergarten Bergnest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.357,88	155.900	148.346,60	7.553-	0	0,00	7.553	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	96.681,69	39.918-	0	0,00	39.918	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	7.173,59	826-	0	0,00	826	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.022,27	300.500	252.201,88	48.298-	0	0,00	48.298	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	513.515,85-	40.984	0	0,00	40.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.699,75-	80.700-	83.509,67-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
15	-	Abschreibungen	19.784,12-	19.800-	20.012,30-	212-	0	0,00	212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	6.672,45-	3.872-	0	0,00	3.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.558,48-	657.800-	623.710,27-	34.090	0	0,00	34.090-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.536,21-	357.300-	371.508,39-	14.208-	0	0,00	14.208	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.551,59-	14.300-	3.499,32-	10.801	0	0,00	10.801-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.963,32-	4.000-	7.629,45-	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.514,91-	18.300-	11.128,77-	7.171	0	0,00	7.171-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.051,12-	375.600-	382.637,16-	7.037-	0	0,00	7.037	0,00

36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.396,12	252.700	201.528,80	51.171-	0	0,00	51.171	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	3.000	2.202,58	797-	0	0,00	797	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.189,44	255.700	203.731,38	51.969-	0	0,00	51.969	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	228.198,11-	255.700-	237.464,15-	18.236	0	0,00	18.236-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.638,16-	255.700-	237.464,15-	18.236	0	0,00	18.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.448,72-	0	33.732,77-	33.733-	0	0,00	33.733	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.826,24-	20.800-	16.492,00-	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.826,24-	20.800-	16.492,00-	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.274,96-	20.800-	50.224,77-	29.425-	0	0,00	29.425	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.508,30-	25.000-	38.631,01-	13.631-	0	0,00	13.631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.508,30-	25.000-	38.631,01-	13.631-	0	0,00	13.631	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.508,30-	15.000-	38.631,01-	23.631-	0	0,00	23.631	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	16.508,30-	15.000-	38.631,01-	23.631-	0	0,00	23.631	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,28-	2.300-	2.432,15-	132-	0	0,00	132	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.500-	12.630,00-	10.130-	0	0,00	10.130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.665,28-	4.800-	15.062,15-	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.665,28-	4.800-	15.062,15-	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.471,28-	37.300-	31.268,20-	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.471,28-	13.300-	7.268,20-	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.136,56-	18.100-	22.330,35-	4.230-	0	0,00	4.230	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.500-	12.630,00-	10.130-	0	0,00	10.130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	2.500-	12.630,00-	10.130-	0	0,00	10.130	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.200,00-	2.500-	12.630,00-	10.130-	0	0,00	10.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.327,36-	30.300-	26.240,00-	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.327,36-	30.300-	26.240,00-	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.527,36-	32.800-	38.870,00-	6.070-	0	0,00	6.070	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,28-	2.300-	2.432,15-	132-	0	0,00	132	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,28-	2.300-	2.432,15-	132-	0	0,00	132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.465,28-	2.300-	2.432,15-	132-	0	0,00	132	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.143,92-	7.000-	5.028,20-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.856,08	17.000	18.971,80	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.390,80	14.700	16.539,65	1.840	0	0,00	1.840-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.170,61-	62.000-	2.380,77-	59.619	0	0,00	59.619-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.301,46-	26.000-	28.067,55-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.472,07-	88.000-	30.448,32-	57.552	0	0,00	57.552-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.472,07-	88.000-	30.448,32-	57.552	0	0,00	57.552-	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	186.472,07-	88.000-	30.448,32-	57.552	0	0,00	57.552-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.301,46-	26.000-	28.067,55-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.301,46-	86.000-	28.067,55-	57.932	0	0,00	57.932-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.301,46-	86.000-	28.067,55-	57.932	0	0,00	57.932-	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	183.301,46-	86.000-	28.067,55-	57.932	0	0,00	57.932-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.272,43-	6.000-	6.200,40-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.272,43-	6.000-	6.200,40-	200-	0	0,00	200	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.272,43-	6.000-	6.200,40-	200-	0	0,00	200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.272,43-	6.000-	6.200,40-	200-	0	0,00	200	0,00

51100500

Bauleitplanung "Wüstes Stück/Oberer Kittel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,03-	20.000-	21.867,15-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.029,03-	20.000-	21.867,15-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.029,03-	20.000-	21.867,15-	1.867-	0	0,00	1.867	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	16.029,03-	20.000-	21.867,15-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00

51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.000,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.000,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.000,00-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,61-	2.000-	2.380,77-	381-	0	0,00	381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.170,61-	2.000-	2.380,77-	381-	0	0,00	381	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.170,61-	2.000-	2.380,77-	381-	0	0,00	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170,61-	2.000-	2.380,77-	381-	0	0,00	381	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.841,11-	41.000-	39.678,90-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	6,50-	494	0	0,00	494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.841,11-	41.500-	39.685,40-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.019,11-	40.500-	38.935,40-	1.565	0	0,00	1.565-	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	40.019,11-	40.500-	38.935,40-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.841,11-	41.000-	39.678,90-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	6,50-	494	0	0,00	494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.841,11-	41.500-	39.685,40-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.019,11-	40.500-	38.935,40-	1.565	0	0,00	1.565-	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	40.019,11-	40.500-	38.935,40-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.675,46	39.300	15.675,47	23.625-	0	0,00	23.625	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.381,88	347.500	361.023,36	13.523	0	0,00	13.523-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	34.798,68	30.799	0	0,00	30.799-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.200	51.856,72	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.503,34	444.000	463.354,23	19.354	0	0,00	19.354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,09-	10.200-	12.005,41-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
15	-	Abschreibungen	53.879,56-	53.800-	53.287,57-	512	0	0,00	512-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	263.570,59-	241.300-	248.463,80-	7.164-	0	0,00	7.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801,87-	80.500-	114.976,19-	34.476-	0	0,00	34.476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.779,11-	385.800-	428.732,97-	42.933-	0	0,00	42.933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.724,23	58.200	34.621,26	23.579-	0	0,00	23.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	40.325,00	25	0	0,00	25-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.085,37-	34.800-	33.870,84-	929	0	0,00	929-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.708,08-	14.500-	20.149,49-	5.649-	0	0,00	5.649	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.468,45-	9.000-	13.695,33-	4.695-	0	0,00	4.695	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	68.255,78	49.200	20.925,93	28.274-	0	0,00	28.274	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	7.131,13	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	51.856,72	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.446,00	57.100	58.987,85	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00-	200-	0,04-	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.838,67-	2.800-	2.838,67-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142,67-	3.000-	2.838,71-	161	0	0,00	161-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.303,33	54.100	56.149,14	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,00-	500-	639,00-	139-	0	0,00	139	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141,93-	0	85,16-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	684,93-	500-	724,16-	224-	0	0,00	224	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.618,40	53.600	55.424,98	1.825	0	0,00	1.825-	0,00

53100101

Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	51.856,72	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	54.976,72	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.606,49	53.100	54.976,72	1.877	0	0,00	1.877-	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	52.606,49	53.100	54.976,72	1.877	0	0,00	1.877-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	4.011,13	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.839,51	4.000	4.011,13	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00-	200-	0,04-	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.838,67-	2.800-	2.838,67-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142,67-	3.000-	2.838,71-	161	0	0,00	161-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696,84	1.000	1.172,42	172	0	0,00	172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,00-	500-	639,00-	139-	0	0,00	139	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141,93-	0	85,16-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,93-	500-	724,16-	224-	0	0,00	224	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,91	500	448,26	52-	0	0,00	52	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.928,83-	3.000-	5.132,87-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.095,54-	3.000-	5.432,87-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.095,54-	3.000-	5.432,87-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	87,04-	0	283,12-	283-	0	0,00	283	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87,04-	0	283,12-	283-	0	0,00	283	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.182,58-	3.000-	5.715,99-	2.716-	0	0,00	2.716	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.675,46	39.300	15.675,47	23.625-	0	0,00	23.625	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.381,88	347.500	361.023,36	13.523	0	0,00	13.523-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.667,55	27.668	0	0,00	27.668-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.057,34	386.900	404.366,38	17.466	0	0,00	17.466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,09-	10.000-	12.005,37-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
15	-	Abschreibungen	50.990,89-	51.000-	50.148,90-	851	0	0,00	851-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260.641,76-	238.300-	243.330,93-	5.031-	0	0,00	5.031	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685,16-	80.500-	114.976,19-	34.476-	0	0,00	34.476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.540,90-	379.800-	420.461,39-	40.661-	0	0,00	40.661	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.516,44	7.100	16.095,01-	23.195-	0	0,00	23.195	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	40.325,00	25	0	0,00	25-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.542,37-	34.300-	33.231,84-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.479,11-	14.500-	19.781,21-	5.281-	0	0,00	5.281	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.696,48-	8.500-	12.688,05-	4.188-	0	0,00	4.188	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	21.819,96	1.400-	28.783,06-	27.383-	0	0,00	27.383	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700,75	0	23.763,25	23.763	0	0,00	23.763-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.028,06	22.000	64.489,29	42.489	0	0,00	42.489-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	248,70	751-	0	0,00	751	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.404,81	23.000	88.501,24	65.501	0	0,00	65.501-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.181,34-	64.000-	73.998,50-	9.999-	0	0,00	9.999	0,00
15	-	Abschreibungen	34.639,92-	34.500-	37.889,01-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.006,57-	68.100-	92.654,53-	24.555-	0	0,00	24.555	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.827,83-	166.600-	204.542,04-	37.942-	0	0,00	37.942	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.423,02-	143.600-	116.040,80-	27.559	0	0,00	27.559-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.318,25-	58.600-	63.191,14-	4.591-	0	0,00	4.591	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.101,40-	0	4.040,05-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.419,65-	58.600-	67.231,19-	8.631-	0	0,00	8.631	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.842,67-	202.200-	183.271,99-	18.928	0	0,00	18.928-	0,00

THH2
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700,75	0	23.763,25	23.763	0	0,00	23.763-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	248,70	751-	0	0,00	751	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.376,75	1.000	24.011,95	23.012	0	0,00	23.012-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.471,35-	60.000-	72.931,87-	12.932-	0	0,00	12.932	0,00
15	-	Abschreibungen	34.639,92-	34.500-	37.889,01-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.924,02	6.924	0	0,00	6.924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.111,27-	94.500-	103.896,86-	9.397-	0	0,00	9.397	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.734,52-	93.500-	79.884,91-	13.615	0	0,00	13.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.458,39-	48.600-	50.885,30-	2.285-	0	0,00	2.285	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.101,40-	0	4.040,05-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.559,79-	48.600-	54.925,35-	6.325-	0	0,00	6.325	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.294,31-	142.100-	134.810,26-	7.290	0	0,00	7.290-	0,00

54100010

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.606,22-	35.000-	44.181,32-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
15	-	Abschreibungen	3.280,27-	0	4.425,18-	4.425-	0	0,00	4.425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.886,49-	35.000-	48.606,50-	13.607-	0	0,00	13.607	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.886,49-	35.000-	48.606,50-	13.607-	0	0,00	13.607	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.059,31-	0	1.185,48-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059,31-	0	1.185,48-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.945,80-	35.000-	49.791,98-	14.792-	0	0,00	14.792	0,00

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,99-	4.000-	1.066,63-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,65-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.803,64-	4.100-	1.066,63-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.803,64-	4.100-	1.066,63-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.859,86-	10.000-	12.305,84-	2.306-	0	0,00	2.306	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.859,86-	10.000-	12.305,84-	2.306-	0	0,00	2.306	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.663,50-	14.100-	13.372,47-	728	0	0,00	728-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.028,06	22.000	64.489,29	42.489	0	0,00	42.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.028,06	22.000	64.489,29	42.489	0	0,00	42.489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.912,92-	68.000-	99.578,55-	31.579-	0	0,00	31.579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.912,92-	68.000-	99.578,55-	31.579-	0	0,00	31.579	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.884,86-	46.000-	35.089,26-	10.911	0	0,00	10.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	35.884,86-	46.000-	35.089,26-	10.911	0	0,00	10.911-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.226,91	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.394,97	30.000	28.635,74	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	154.175,69	91.076	0	0,00	91.076-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,40	6.700	6.856,88	157	0	0,00	157-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.229,12	99.800	190.895,22	91.095	0	0,00	91.095-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.768,95-	4.100-	4.084,70-	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.105,36-	79.100-	104.364,06-	25.264-	0	0,00	25.264	0,00
15	-	Abschreibungen	7.913,86-	7.900-	7.320,28-	580	0	0,00	580-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.071,18-	21.300-	40.225,87-	18.926-	0	0,00	18.926	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.859,35-	112.400-	155.994,91-	43.595-	0	0,00	43.595	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.630,23-	12.600-	34.900,31	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.785,24-	87.600-	117.195,36-	29.595-	0	0,00	29.595	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.871,02-	2.500-	3.894,54-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.656,26-	90.100-	121.089,90-	30.990-	0	0,00	30.990	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	125.286,49-	102.700-	86.189,59-	16.510	0	0,00	16.510-	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,62-	23.500-	16.398,12-	7.102	0	0,00	7.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.204,93-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.668,55-	24.700-	16.398,12-	8.302	0	0,00	8.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.668,55-	24.700-	16.398,12-	8.302	0	0,00	8.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.759,63-	43.000-	55.118,64-	12.119-	0	0,00	12.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.771,68-	43.000-	55.118,64-	12.119-	0	0,00	12.119	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.440,23-	67.700-	71.516,76-	3.817-	0	0,00	3.817	0,00

55100001

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,08-	3.500-	5.322,37-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.879,08-	3.500-	5.322,37-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.879,08-	3.500-	5.322,37-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.585,96-	32.000-	45.243,36-	13.243-	0	0,00	13.243	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.585,96-	32.000-	45.243,36-	13.243-	0	0,00	13.243	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.465,04-	35.500-	50.565,73-	15.066-	0	0,00	15.066	0,00

55100002

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,54-	20.000-	11.075,75-	8.924	0	0,00	8.924-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.204,93-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.789,47-	21.200-	11.075,75-	10.124	0	0,00	10.124-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.789,47-	21.200-	11.075,75-	10.124	0	0,00	10.124-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.173,67-	11.000-	9.875,28-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.185,72-	11.000-	9.875,28-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.975,19-	32.200-	20.951,03-	11.249	0	0,00	11.249-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.670,22-	0	7.430,06-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.670,22-	0	7.430,06-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.670,22-	1.000-	7.430,06-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.394,97	30.000	28.635,74	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,40	2.700	141,40	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.503,28	32.700	30.004,05	2.696-	0	0,00	2.696	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.768,95-	4.100-	4.084,70-	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,97-	7.100-	10.880,37-	3.780-	0	0,00	3.780	0,00
15	-	Abschreibungen	6.708,93-	6.700-	7.320,28-	620-	0	0,00	620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,32-	2.800-	6.902,55-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.359,17-	20.700-	29.187,90-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.144,11	12.000	816,15	11.184-	0	0,00	11.184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.355,39-	44.600-	49.733,07-	5.133-	0	0,00	5.133	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.858,97-	2.500-	3.894,54-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.214,36-	47.100-	53.627,61-	6.528-	0	0,00	6.528	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.070,25-	35.100-	52.811,46-	17.711-	0	0,00	17.711	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	154.175,69	91.076	0	0,00	91.076-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.715,48	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.725,84	67.100	160.891,17	93.791	0	0,00	93.791-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,77-	47.500-	77.085,57-	29.586-	0	0,00	29.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.653,86-	18.500-	33.323,32-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.831,63-	66.000-	110.408,89-	44.409-	0	0,00	44.409	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.105,79-	1.100	50.482,28	49.382	0	0,00	49.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.913,59-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.913,59-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.105,79-	1.100	45.568,69	44.469	0	0,00	44.469-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	154.175,69	91.076	0	0,00	91.076-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.715,48	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.725,84	67.100	160.891,17	93.791	0	0,00	93.791-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,77-	47.500-	77.085,57-	29.586-	0	0,00	29.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.653,86-	18.500-	33.323,32-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.831,63-	66.000-	110.408,89-	44.409-	0	0,00	44.409	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.105,79-	1.100	50.482,28	49.382	0	0,00	49.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.913,59-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.913,59-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.105,79-	1.100	45.568,69	44.469	0	0,00	44.469-	0,00

55500001

Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.133,26-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.133,26-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00	0	1.366,74	1.367	0	0,00	1.367-	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	2.500,00	0	1.366,74	1.367	0	0,00	1.367-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	500	270,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627,54	500	270,00	230-	0	0,00	230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,00-	9.000-	4.399,27-	4.601	0	0,00	4.601-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.981,20-	9.500-	4.851,47-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.353,66-	9.000-	4.581,47-	4.419	0	0,00	4.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.854,43-	5.000-	6.342,27-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.854,43-	5.000-	6.342,27-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.208,09-	14.000-	10.923,74-	3.076	0	0,00	3.076-	0,00

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	500	270,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627,54	500	270,00	230-	0	0,00	230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,00-	9.000-	4.399,27-	4.601	0	0,00	4.601-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.981,20-	9.500-	4.851,47-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.353,66-	9.000-	4.581,47-	4.419	0	0,00	4.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.854,43-	5.000-	6.342,27-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.854,43-	5.000-	6.342,27-	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.208,09-	14.000-	10.923,74-	3.076	0	0,00	3.076-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	1.433,23-	933-	0	0,00	933	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	1.433,23-	933-	0	0,00	933	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	957,86-	500-	1.641,77	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127,86-	700-	1.471,77	2.172	0	0,00	2.172-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.075,00	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107,65-	108-	0	0,00	108	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107,65-	108-	0	0,00	108	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.967,35	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,00-	200-	2.797,35	2.997	0	0,00	2.997-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	1.325,58-	826-	0	0,00	826	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	1.325,58-	826-	0	0,00	826	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	957,86-	500-	1.325,58-	826-	0	0,00	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	957,86-	500-	1.325,58-	826-	0	0,00	826	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
712600000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	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	3.000,00	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
712600000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	69.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.051,95-	280.000-	318.838,72-	38.839-	0	0,00	38.839	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,95-	280.000-	318.838,72-	38.839-	0	0,00	38.839	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.051,95-	230.000-	249.838,72-	19.839-	0	0,00	19.839	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.051,95-	280.000-	318.838,72-	38.839-	0	0,00	38.839	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
712600000100: Baumaßnahme/Planungskosten Feuerwehrhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.808,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.808,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
712600000110: Baumaßnahme Feuerwehrgarage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.530,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.530,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.530,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.530,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. 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
736500101100: Umbau Waschraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.505,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.505,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500101200: Baumaßnahme Nikolaushütte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
753600000100: 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	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	72.000-	12.000,00-	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
753800000000: Sanierung Kanalnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754100000100: Parkplätze ehemals "Linde"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	12.981,51-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.981,51-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.981,51-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	12.981,51-	2.018	0	0,00	2.018-	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
754100000300: Parkplätze "Ortsmitte"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
754100010100: Weihnachtsbeleuchtung										
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	13.738,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.738,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.738,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
755300000000: Anschaffung Orgelanlage Friedhofskapelle										
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	5.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.923,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000100: Erweiterung Urnenstelen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	29.473,28-	19.473-	0	0,00	19.473	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	29.473,28-	19.473-	0	0,00	19.473	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	29.473,28-	19.473-	0	0,00	19.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	29.473,28-	19.473-	0	0,00	19.473	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.356.651,14	127.349-	0	0,00	127.349	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.359.545,96	435.546	0	0,00	435.546-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	949,38	649	0	0,00	649-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.565.810,12	3.408.300	3.717.146,48	308.846	0	0,00	308.846-	0,00
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	427,09-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.512.709,58-	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.941,43-	1.539.100-	1.513.136,67-	25.963	0	0,00	25.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.108.868,69	1.869.200	2.204.009,81	334.810	0	0,00	334.810-	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	2.108.868,69	1.869.200	2.204.009,81	334.810	0	0,00	334.810-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.220,62	3.408.300	3.704.519,43	296.219	0	0,00	296.219-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.810,51-	1.539.100-	1.513.255,32-	25.845	0	0,00	25.845-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.410,11	1.869.200	2.191.264,11	322.064	0	0,00	322.064-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.090.410,11	1.869.200	2.191.264,11	322.064	0	0,00	322.064-	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.356.651,14	127.349-	0	0,00	127.349	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.359.545,96	435.546	0	0,00	435.546-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	949,38	649	0	0,00	649-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.565.810,12	3.408.300	3.717.146,48	308.846	0	0,00	308.846-	0,00
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	427,09-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.512.709,58-	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.941,43-	1.539.100-	1.513.136,67-	25.963	0	0,00	25.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.108.868,69	1.869.200	2.204.009,81	334.810	0	0,00	334.810-	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	2.108.868,69	1.869.200	2.204.009,81	334.810	0	0,00	334.810-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.356.651,14	127.349-	0	0,00	127.349	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.359.545,96	435.546	0	0,00	435.546-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.563.842,33	3.408.000	3.716.197,10	308.197	0	0,00	308.197-	0,00
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.512.709,58-	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.052,54-	1.534.100-	1.512.709,58-	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.107.789,79	1.873.900	2.203.487,52	329.588	0	0,00	329.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	2.107.789,79	1.873.900	2.203.487,52	329.588	0	0,00	329.588-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	949,38	649	0	0,00	649-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.967,79	300	949,38	649	0	0,00	649-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	427,09-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	427,09-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.078,90	4.700-	522,29	5.222	0	0,00	5.222-	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	1.078,90	4.700-	522,29	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.300-	4.665,28-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	33.471,28-	671-	0	0,00	671	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.471,28-	671-	0	0,00	671	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.100-	14.136,56-	5.963	0	0,00	5.963-	0,00

