

Gemeinde Malterdingen

Landkreis Emmendingen



# Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2020

# **Inhaltsverzeichnis**

## **I. Feststellungsbeschluss**

1. Rechenschaftsbericht
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft
3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2020

## **II. Grundlagen zum Jahresabschluss**

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Überblick über die Investitionen über 20.000 €
5. Rechtliche Grundlagen
  - 5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses
  - 5.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
  - 5.3. Das Drei-Komponenten-System
  - 5.4. Produktorientierte Darstellung
  - 5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  - 5.6. Allgemeines

## **III. Ergebnisrechnung**

1. Ordentliche Erträge
  - 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
  - 1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
  - 1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge
  - 1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
  - 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
  - 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  - 1.7. Zinsen und ähnliche Erträge
  - 1.8. Sonstige ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
  - 2.1. Personalaufwendungen
  - 2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - 2.3. Planmäßige Abschreibungen

- 2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 2.5. Transferaufwendungen
- 2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
  - 3.1. Außerordentliche Erträge
  - 3.2. Außerordentliche Aufwendungen
- 4. Gesamtergebnis
  - 4.1. Ordentliches Ergebnis
  - 4.2. Sonderergebnis
  - 4.3. Gesamtergebnis
- 5. Kalkulatorisches Ergebnis
  - 5.1. Interne Leistungsverrechnung
  - 5.2. Kalkulatorische Zinsen

#### **IV. Finanzrechnung**

- 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand
- 4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

#### **V. Bilanz**

- 1. Erläuterungen zur Bilanz
- 2. Anhang/Verwendung Jahresergebnis 2020
- 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020
- 4. Vermögensübersicht
- 5. Rücklagenübersicht
- 6. Schuldenübersicht
- 7. Beteiligungen und Ausleihungen
- 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

#### **VI. Gesamtrechnung**

## I. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.056.084,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.864.443,80-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>191.640,60</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	227.390,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.260,00-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	226.130,00
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>417.770,60</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.615,24
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147.021,77-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>437.593,47</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.259,49
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.129,31-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>79.130,18</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>516.723,65</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.480,64-
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>113.480,64-</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>403.243,01</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.083,87-
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.421.231,30</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>371.159,14</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>2.792.390,44</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.248,46
3.2	Sachvermögen	37.165.538,71
3.3	Finanzvermögen	3.483.079,15
3.4	Abgrenzungsposten	145.834,47
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>40.799.700,79</b>
3.7	Basiskapital	25.494.243,15-

		EUR
3.8	Rücklagen	2.685.344,69-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.536.233,45-
3.11	Rückstellungen	342.524,84-
3.12	Verbindlichkeiten	3.561.680,42-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	179.674,24-
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>40.799.700,79-</b>

Malterdingen, 16. September 2025



Hartwig Bußhardt, Bürgermeister

## 1. Rechenschaftsbericht

Im kommunalen Rechenschaftsbericht wird das Bild, welches sich aus dem Jahresabschluss über die Lage der Gemeinde ergibt, erläutert (§ 54 GemHVO). Dabei ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Darüber hinaus sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenfalls sind im Rechenschaftsbericht Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

## 2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2020 sind höher als die ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 191.640,60 € im Ergebnishaushalt aus. Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 80 Abs. 2 S. 2 GemO ausgeglichen. Das bedeutet, dass der vollständige Ressourcenverzehr, also die Abschreibungen, erwirtschaftet werden konnten. Durch das positive Ergebnis kann der Überschuss in Höhe von 191.460,60 € der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, die zur Deckung von möglichen Fehlbeträgen in Folgejahren dient.

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt. Diese schlägt sich in den Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) sowie der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit nieder. Damit ist die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** § 3 Nr. 17 GemHVO zeigt, **wie viel liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr erwirtschaftet wurden**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsjahr 2020 437.593,47 €. Demzufolge konnten auch hier liquide Mittel (Liquiditätsüberschuss) aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.

Auch im Investitionsbereich liegt ein **Finanzierungsmittelüberschuss (aus Investitionstätigkeit)** in Höhe von **79.130,18 €** vor. Dieser ergibt sich aus den investiven Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2020 konnte somit erfreulicherweise ein Finanzierungsmittelüberschuss (Summe Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Überschuss aus laufender Investitionstätigkeit) von insgesamt **516.723,65 €** erwirtschaftet werden und der Liquiditätsreserve zugeführt werden.

Auch war die Gemeinde in der Lage die Tilgung (**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**) mit ihren eigenen liquiden Mitteln aus eigener Kraft zu leisten. Zum Jahresende betragen die Zahlungsmittel 2.792.390,44 €.

### **3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2020**

Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist es besonders wichtig, auf die Liquidität zu schauen und genau zu planen, damit die Gemeinde weiterhin ihr laufendes Geschäft erledigen kann.

Wie bereits erwähnt, weist die Jahresrechnung 2020 im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis aus. Damit konnte der Haushaltsausgleich in diesem Jahr, im Vergleich zum Vorjahr, erreicht werden. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die laufenden Erträge ausgereicht haben, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken. Gründe hierfür liegen insbesondere bei den Ertragspositionen Steuern und ähnliche Abgaben und Zuweisungen, bei denen die Gemeinde jeweils 255.104 € (Steuern) und 353.606 € (Zuweisungen), mehr als geplant, erwirtschaften konnte. Diese Mehrerträge resultieren größtenteils aus der ungeplanten Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 414.008,10 € und der Sonderhilfe für Corona in Höhe von 78.563 €.

Unter anderem wirken sich die Mehrerträge selbstverständlich auch auf das Ergebnis der Finanzrechnung aus. Wie bereits zuvor erwähnt, stärkt das positive Ergebnis der Finanzrechnung, die Liquidität, sodass der Zahlungsmittelbestand nicht nur stabil gehalten wurde, sondern sogar verbessert werden konnte.

Ziel muss es sein, künftige Haushaltsjahre weiter mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt abschließen zu können (Haushaltsausgleich § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und das laufende Geschäft aus eigener Kraft zu leisten. Die positive Liquiditätsentwicklung bietet eine gewisse finanzielle Handlungsfähigkeit, darf jedoch nicht über strukturelle Herausforderungen im Ergebnishaushalt hinwegtäuschen.

Malterdingen, 16. September 2025



Luca Benedikt, stellv. Rechnungsamtsleiter

## II. Grundlagen zum Jahresabschluss

### 1. Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.010,05	1.962.991	2.316.597,23	353.606
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.431,57	351.097	347.105,75	3.991-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.617,20	922.868	768.634,72	154.233-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.058,17	414.470	466.898,74	52.429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86	484
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.595,52	78.300	55.409,16	22.891-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.381,01	119.700	160.797,83	41.098
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.496.209,90</b>	<b>8.534.479</b>	<b>9.056.084,40</b>	<b>521.605</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.424.033,70-	1.421.937-	1.463.843,70-	41.907-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.781,89-	990.020-	896.773,66-	93.246
15	-	Abschreibungen	950.623,83-	1.008.519-	996.517,50-	12.002
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.990,54-	89.328-	86.252,23-	3.076
17	-	Transferaufwendungen	4.511.124,90-	4.657.716-	4.767.410,19-	109.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.827,14-	576.335-	653.646,52-	77.312-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.712.035,75-</b>	<b>8.746.555-</b>	<b>8.864.443,80-</b>	<b>117.889-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.825,85-</b>	<b>212.076-</b>	<b>191.640,60</b>	<b>403.717</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.483.399,94	0	227.390,00	227.390
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.260,00-	1.260-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>2.483.399,94</b>	<b>0</b>	<b>226.130,00</b>	<b>226.130</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.267.574,09</b>	<b>212.076-</b>	<b>417.770,60</b>	<b>629.847</b>

## 2. Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.654.019,82	4.683.153	4.869.316,24	186.163
		60110000 Grundsteuer A	26.630,15	26.000	26.175,93	176
		60120000 Grundsteuer B	483.923,09	480.000	465.825,05	14.175-
		60130000 Gewerbesteuer	1.678.325,85	1.650.000	1.643.883,56	6.116-
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.946.484,94	1.984.113	1.820.133,46	163.980-
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330
		60310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.759,86	31.240-
		60320000 Hundesteuer	20.408,50	20.200	20.240,00	40
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.360,00	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.010,05	1.962.991	2.340.497,23	377.506
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	23.900,00	23.900
		61310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	910.514,13	930.154	1.057.740,39	127.586
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	75,00	75
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.414,36	922.868	735.214,91	187.653-
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.854,98	34.000	41.288,53	7.289
		63210000 Benutzungsgebühren	584.551,04	867.168	683.901,58	183.266-
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	14.146,50	13.500	7.699,84	5.800-
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-
		63210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-
		63210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.595,51	414.470	465.511,03	51.041
		64110000 Mieten und Pachten	307.683,22	305.420	313.624,25	8.204

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	8.299,65	7.000	5.765,71	1.234-
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.719,25	21.750	15.761,13	5.989-
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,94	49.960
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86	484
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	1.900	2.050,56	151
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.623,48	78.300	55.457,28	22.843-
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-
		66990010 Rücklastschriftgebühren	144,98	200	231,53	32
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.296,81	119.700	116.234,69	3.465-
		65110000 Konzessionsabgaben	92.014,22	88.000	80.602,74	7.397-
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59	127
		65610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.697,24	2.500	1.693,22	807-
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.067,00	6.500	11.542,00	5.042
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	125,00	75-
		65910000 sonstige Erträge	13.652,60	6.100	9.800,57	3.701
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	5.389,83	6.500	3.742,11	2.758-
		65910900 Bläserklasse	5.148,34	5.200	5.763,78	564
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.128.088,53</b>	<b>8.183.382</b>	<b>8.584.615,24</b>	<b>401.233</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.394.454,34-	1.421.937-	1.406.846,34-	15.091
		70110000 Bezüge der Beamten	284.701,18-	300.173-	292.890,99-	7.282
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.115,37-	0	58,88	59
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	768.441,25-	778.450-	765.329,70-	13.120

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.317,23-	95.800-	104.226,20-	8.426-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	69.089,40-	70.050-	71.933,49-	1.883-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.053,91-	165.800-	162.561,30-	3.239
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	264,00	11.664-	9.963,54-	1.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.506,57-	990.020-	890.917,17-	99.103
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	225.299,07-	392.600-	244.403,77-	148.196
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	74.386,85-	68.500-	91.004,09-	22.504-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.206,91-	20.800-	14.846,32-	5.954
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.403,13-	97
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.865,45-	29.500-	19.932,47-	9.568
		72310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.688,45-	0	31.709,25-	31.709-
		72410010 Heizöl, Gas	38.463,68-	42.550-	29.261,31-	13.289
		72410020 Strom	81.974,29-	90.350-	94.193,69-	3.844-
		72410030 Wasser, Abwasser	0,00	20.040-	22.688,81-	2.649-
		72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	32.368,97-	25.900-	34.750,41-	8.850-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.438,81-	37.000-	42.398,50-	5.399-
		72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	10.658,64-	10.800-	11.728,37-	928-
		72610500 Dienst- und Schutzkleidung	9.995,13-	5.300-	8.198,19-	2.898-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200
		72710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.004,86-	205-
		72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.889,81-	1.110
		72710030 dienstliche Veranstaltungen	11.406,30-	13.100-	8.696,70-	4.403
		72710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000
		72710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568
		72710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	1.375,70-	1.624
		72710100 Bundesdruckerei	13.255,41-	14.000-	11.370,41-	2.630

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.384,72-	1.385-
		72710200 Weinfest	3.773,90	0	0,00	0
		72710300 Betriebsausgaben	2.221,96-	10.600-	2.899,51-	7.700
		72710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240
		72710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	33.880,75-	5.381-
		72710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-
		72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-
		72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	450-	178,95-	271
		72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000
		72710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	4.156,40-	656-
		72710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556
		72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	15.786,58-	15.787-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-
		72750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393
		72810100 Verbrauchsmittel	2.384,57-	3.200-	2.487,02-	713
		72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-	6.966
		72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	7.328,55-	4.829-
		72910000 sonstige Aufwendungen	35.170,79-	33.400-	38.143,14-	4.743-
		72910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.196,78-	2.000-	730,24-	1.270
		72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-
		72910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.010,44-	89.328-	85.240,61-	4.087
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	51.572,76-	45.928-	44.971,41-	957
		75930000 Kontoführungsgebühren	6.521,51-	4.500-	10.421,81-	5.922-
		75930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-
		75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400
		75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	40,10-	660
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.463.502,15-	4.657.716-	4.812.503,39-	154.787-
		73110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	15.909,61-	210-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.187,29-	119.500-	100.612,53-	18.887
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	738.591,94-	794.000-	888.127,86-	94.128-
		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.171.467,61-	1.181.000-	1.275.280,79-	94.281-
		73180200 Vereinszuschüsse	24.963,85-	34.600-	23.582,14-	11.018
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630
		73710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549
		73720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.348,99-	576.335-	951.514,26-	375.179-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.737,83-	14.200-	16.492,33-	2.292-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.983,00-	2.000-	2.135,70-	136-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.600,19-	43.850-	43.649,87-	200
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	82.550,51-	121.000-	108.206,06-	12.794
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340
		74310000 Bürobedarf	13.317,51-	12.800-	11.971,58-	828
		74310010 Bücher und Zeitschriften	13.922,88-	13.800-	15.017,86-	1.218-
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	12.976,44-	13.100-	11.514,51-	1.585
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	142.428,92-	99.550-	154.149,42-	54.599-
		74310070 Datenverarbeitung	55.271,26-	62.000-	61.662,95-	337
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	5.974,86-	5.500-	2.588,22-	2.912
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.477,45-	1.300-	624,00-	676
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.349,23-	113.735-	105.249,60-	8.485
		74410100 Körperschaftsteuer	999,10	1.200-	1.389,43-	189-
		74510000 Erstattungen an das Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		74520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	6.122,88-	1.377
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.239,00-	2.300-	13.309,00-	11.009-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.296.476,24-</b>	<b>7.738.036-</b>	<b>8.147.021,77-</b>	<b>408.986-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>831.612,29</b>	<b>445.346</b>	<b>437.593,47</b>	<b>7.753-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	744.616	498.603,39	246.013-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	13.176	13.176,39	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	33.200,00	731.440	485.427,00	246.013-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	15.616,10	15.616
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0	15.616,10	15.616
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	378.000,00	378.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	378.000,00	378.000
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.735.600,00</b>	<b>1.723.936</b>	<b>1.331.259,49</b>	<b>392.677-</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.440,62-	1.667.100-	583.106,97-	1.083.993
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	222.357,87-	125.000-	20.823,14	145.823
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.196.905,78-	1.258.100-	750.547,65-	507.552
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	410.176,97-	284.000-	146.617,54	430.618
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.763,40-	57.900-	121.914,05-	64.014-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.763,40-	57.900-	121.914,05-	64.014-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.336,22-	160.000-	39.244,92-	120.755
		78100000 Investitionszu.an Bund	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	125.000-	25.000,00-	100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.156,99-	25.000-	0,00	25.000
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00	25.000
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.156,99-	0	0,00	0
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.347,23-</b>	<b>2.390.500-</b>	<b>1.252.129,31-</b>	<b>1.138.371</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.252,77</b>	<b>666.564-</b>	<b>79.130,18</b>	<b>745.694</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.865,06</b>	<b>221.218-</b>	<b>516.723,65</b>	<b>737.942</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.865,71-	112.525-	113.480,64-	956-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	112.525-	0,00	112.525
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	115.865,71-	0	113.480,64-	113.481-
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115.865,71-</b>	<b>112.525-</b>	<b>113.480,64-</b>	<b>956-</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.158.999,35</b>	<b>333.743-</b>	<b>403.243,01</b>	<b>736.986</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	30.151,25		36.390,14	
		67910000 Durchlaufende Gelder	5.868,65		13.547,15	
		67910001 Klärungsbestand	8.073,29-		0,00	
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.524,03		1.009,05	
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	41,43		0,00	
		67914004 sonstige durchlaufende Posten	1.500,00		0,00	
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00		618,00	
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	3.885,46		221,28	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
		67914082 Kautio n Hasenbank	300,00		0,00	
		67914091 Mü llgebühren Gemeindewohnungen	6.899,51		2.422,07	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.621,46		18.572,59	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.945,09-		68.474,01-	
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98-		50,98	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25		16.376,25-	
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	316,56		0,00	
		77914004 sonstige durchlaufende Posten	1.600,00-		0,00	
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00-		618,00-	
		77914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	12.106,74-		0,00	
		77914082 Kautio n Hasenbank	300,00-		0,00	
		77914091 Mü llgebühren Gemeindewohnungen	7.052,51-		8.115,00-	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	32.943,67-		43.415,74-	
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>7.793,84-</b>		<b>32.083,87-</b>	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.270.025,79		2.421.231,30	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.270.025,79		2.421.231,30	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.151.205,51		371.159,14	
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.421.231,30</b>		<b>2.792.390,44</b>	

### 3. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>40.147.290,76</b>	<b>40.653.866,32</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>27.761.817,24-</b>	<b>28.179.587,84-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.679,86	5.248,46	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	36.695.709,73	37.165.538,71	1.2	Rücklagen	2.267.574,09-	2.685.344,69-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.470.538,70	7.342.775,92	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	191.640,60-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.510.243,30	8.819.580,05	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.267.574,09-	2.493.704,09-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.211.553,77	19.559.484,78	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.369.744,00-</b>	<b>8.536.233,45-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.095.296,61-	2.502.161,53-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	676.871,24	659.714,13	2.2	für Investitionsbeiträge	6.274.447,39-	6.024.405,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.376,85	132.653,34	2.3	für Sonstiges	0,00	9.666,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	736.124,87	651.329,49	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>262.657,03-</b>	<b>342.524,84-</b>
1.3	Finanzvermögen	3.444.901,17	3.483.079,15	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49.306,11-	86.757,68-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	232.414,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	213.350,92-	255.767,16-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.691.976,33-</b>	<b>3.561.680,42-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	299.779,08	398.918,11	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.995.377,94-	1.882.853,61-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	95.675,41	41.555,22	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	2.421.331,30	2.792.490,44	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33.069,83-	159.707,76-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>109.927,25</b>	<b>145.834,47</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.622,75-	0,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.702,24	19.643,36	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	142.122,26-	45.335,50-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	90.225,01	126.191,11	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>171.023,41-</b>	<b>179.674,24-</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>40.257.218,01</b>	<b>40.799.700,79</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>40.257.218,01-</b>	<b>40.799.700,79-</b>

## 4. Überblick über die Investitionen über 20.000

Überblick über die Investitionen und Zuschüsse über 20.000 €

	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020
711240005000	Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff	360.540,00	259.342,00
711330000000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	979.320,00	439.040,00
711330000001	allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00
712600000001	letzte Rate Zuschuss FW-Fahrzeug	0,00	0,00
751100900001	LSP West Privatmaßnahmen	60.000,00	0,00
751100900002	LSP Zuweisungen Land	0,00	0,00
753100100001	PV-Anlage Unterwald 4a	0,00	0,00
753200000000	Beteiligung an badenova	0,00	378.000,00
753800000007	Kanalbeitrag Riedhof	0,00	0,00
754100000003	Sanierung Haldenweg Straßenbau	228.900,00	223.385,00
754100000007	Brückensanierung "Peterhof"	64.000,00	0,00
755200000001	restl. Zuw. Land	0,00	2.700,00
	<b>Einzahlungen über 20.000 €</b>	<b>1.692.760,00</b>	<b>1.302.467,00</b>
	<b>Einzahlungen unter 20.000 €</b>	<b>31.176,00</b>	<b>28.792,49</b>
	<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.723.936,00</b>	<b>1.331.259,49</b>
711100000001	Ratsinformationssystem	25.000,00	0,00
711200000001	neuer Server Rathaus	0,00	22.064,27
711240005000	Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff	430.500,00	430.500,00
711240005000	Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff	284.000,00	197.677,46
711330000001	allgemeiner Grunderwerb	50.000,00	77.363,37
711330000001	allgemeiner Grunderwerb	0,00	-344.295,00
742100000001	Zuschuss Schützenverein Dachsanierung	25.000,00	25.000,00
751100900001	LSP West Privatmaßnahmen	100.000,00	0,00
751100900001	LSP West Privatmaßnahmen	0,00	-47.622,75
752200007001	Sanierung Schmiedstraße 10	50.000,00	0,00
753300100003	Sanierung Haldenweg Wasser	51.000,00	61.846,42
753300100005	Erschließung Kreuzfeld II.BA Wasser	27.000,00	23.407,47
753300100007	Neubau Trafostation Pumpwerk	0,00	28.450,00
753800000002	Ausbau der Elzstraße RW-Kanal	43.200,00	43.137,62
753800000004	Sanierung Haldenweg RW-Kanal	46.000,00	25.304,77
753800000005	Erschließung Kreuzfeld II.BA Kanal	194.000,00	152.503,84
753800000006	Verdolung Graben Kleb II	80.000,00	71.551,63
754100000001	Radweg entlang der B 3	50.000,00	0,00
754100000002	Ausbau der Elzstraße Straßenbau	40.900,00	40.847,06
754100000003	Sanierung Haldenweg Straßenbau	180.000,00	141.905,41
754100000005	Kreuzfeld BA II Straßenbau	252.000,00	104.211,85
754100000006	Brückensanierung "Weißmattenweg"	20.000,00	14.652,52
754100000007	Brückensanierung "Peterhof"	244.000,00	0,00
754100000015	Kreisverkehr L 113/Weißmattenweg	35.000,00	14.244,92
754100000016	KV L 113/Hauptstr./Heckl.Str.	0,00	29.557,04
754100000017	Sanierung Gehweg Rollatorengerecht	0,00	41.622,02

754100200002	Straßenbeleuchtung Kreuzfeld	20.000,00	0,00
754100300001	E-Ladesäule Parkplatz Vogtweg	0,00	12.493,20
755300000002	Sanierung hist. Friedhofsmauer	75.000,00	1.553,24
	<b>Auszahlungen über 20.000 €</b>	<b>2.322.600,00</b>	<b>1.167.976,36</b>
	<b>Auszahlungen unter 20.000 €</b>	<b>67.900</b>	<b>84.152,95</b>
	<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.390.500,00</b>	<b>1.252.129,31</b>

## 5. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Malterdingen hat gemäß § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen.

Entsprechend der Regelungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Anschließend ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Die Jahresrechnung ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Malterdingen zum 01.01.2020 wurde am 20.05.2025 beschlossen. Die gesetzlichen Fristen nach § 95b Gemeindeordnung konnten leider nicht eingehalten werden. Das NKHR ist in vielen Teilbereichen wie Anlagevermögen, Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen deutlich aufwändiger als die Kameralistik, andererseits auch aussagekräftiger.

Der Jahresabschluss wird nach der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) aufgestellt. Die wichtigsten Bestandteile sind folgende:

Ergebnisrechnung	§ 49 GemHVO	Ressourcenverbrauch
Finanzrechnung	§ 50 GemHVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidität</li> </ul>
Bilanz	§ 49 GemHVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiva (Mittelverwendung)</li> <li>• Passiva (Mittelherkunft)</li> </ul>
Anhang Übersichten	§§ 53,55 GemHVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermögensübersicht</li> <li>• Schuldenübersicht</li> <li>• Übersicht Haushaltsermächtigungen</li> <li>• Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</li> <li>• Entwicklung der Liquidität</li> <li>• Pensionsrückstellungen</li> <li>• Weitere Rückstellungen</li> <li>• Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats</li> </ul>
Rechenschaftsbericht	§ 54 GemHVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Ziele und Strategien</li> <li>• Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung</li> <li>• Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung</li> <li>• Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge</li> <li>• Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen</li> </ul>

## 5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

**Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)**

▶ Ressourcenverbrauch -> Teilergebnisrechnungen

**Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)**

▶ Liquidität -> Teilfinanzrechnungen

## Bilanz (§ 49 GemHVO)

- ▶ **AKTIVA** (Mittelverwendung)
- ▶ **PASSIVA** (Mittelherkunft)

## Anhang, Übersichten (§ 53, 55 GemHVO)

- ▶ Vermögensübersicht, Schuldenübersicht, Übersicht Haushaltsermächtigungen
- ▶ angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- ▶ Anteil Pensionsrückstellungen Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband BW
- ▶ Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- ▶ Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
- ▶ Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

## Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- ▶ Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- ▶ Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- ▶ Vorgänge von besonderer Bedeutung, positive Entwicklungen, mögliche Risiken
- ▶ Entwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen und deren Deckung
- ▶ Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

## 5.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Malterdingen hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, die Eröffnungsbilanz ist von der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht geprüft.

## 5.3 Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Malterdingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Bilanz*	
Aktivseite	Passivseite
I. Anlagevermögen	I. Eigenkapital
II. Umlaufvermögen	1. Basiskapital
1. Vorräte	2. Rücklagen
2. Forderungen	3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
3. Wertpapiere	II. Sonderposten
4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	III. Rückstellungen
III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	IV. Verbindlichkeiten
IV. Sonderposten	V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
V. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	
<b>Finanzrechnung</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>
Einzahlungen – Auszahlungen =	Erträge – Aufwendungen =
<b>Finanzmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>Ressourcenbedarf/-überschuss</b>

\*Betrachtung der wesentlichen Positionen

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz ist im Schaubild dargestellt.

## 5.4 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und – bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes einzelne Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Malterdingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2020 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten:

- ▶ **TEILHAUSHALT 1** - Innere Verwaltung
- ▶ **TEILHAUSHALT 2** - Dienstleistungen und externe Produkte
- ▶ **TEILHAUSHALT 3** - Allgemeine Finanzwirtschaft

## 5.5 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens fanden die Regelungen nach §§ 40 - 46 GemHVO sowie die Empfehlungen der 3. Auflage des Leitfadens für Bilanzierung" Anwendung. Die Bewertungsgrundsätze der Bilanzkontinuität, der Einzelbewertung, der

Periodenabgrenzung sowie der wirklichkeitsgetreuen und stetigen Bewertung wurden beachtet.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgt anhand der Abschreibungstabelle der AG Bilanzierung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

## **5.6. Allgemeines**

### **Bürgermeister/Stellvertreter**

Der Bürgermeister der Gemeinde Malterdingen ist hauptamtlicher Bürgermeister auf Zeit.

Bürgermeister

Hartwig Bußhardt

Als Bürgermeisterstellvertreter waren in 2020 folgende Gemeinderäte gewählt:

1. Stellvertreter: Iris Schillinger
2. Stellvertreter: Reiner Mundinger

### **Gemeinderäte**

Der für das Rechnungsjahr 2020 verantwortliche Gemeinderat wurde am 26. Mai 2019 gewählt. Seine Amtszeit dauert bis 2024. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt in der Gemeinde Malterdingen 12. Folgende Gemeinderäte waren in 2020 gewählt:

Bernd Hildwein	Sven Sahl
Simon Hirzel	Manuela Schappacher
Daniel Leonhardt	Iris Schillinger
Maximilian Müller	Dieter Schuh
Reiner Mundinger	Kirsten Grafmüller
Frank Pfister	Josef Hügler

### **Einwohnerzahlen und Fläche**

Im Jahr 2020 lebten laut Melderegister 3.236 Personen in der Gemeinde Malterdingen. Damit blieb die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2019 unverändert. Der Zensus weist für denselben Zeitraum eine Bevölkerungszahl von 3.214 Personen aus. Diese Zensuszahl spielt auch im Finanzausgleich des Landes eine bedeutende Rolle, da bestimmte Finanzmittel auf Grundlage von Pro-Kopf-Pauschalen verteilt werden.

## Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Malterdingen beträgt **1.113 ha**, davon sind **337 ha** Waldfläche.

## III. Ergebnisrechnung

### 1. Ordentliche Erträge

#### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**4.938.257,11 EUR**

Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104
		30110000 Grundsteuer A	26.378,84	26.000	26.040,17	40
		30120000 Grundsteuer B	480.512,91	480.000	466.293,87	13.706-
		30130000 Gewerbesteuer	1.658.213,97	1.650.000	1.729.362,84	79.363
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.983.476,37	1.984.113	1.803.596,04	180.517-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330
		30310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.215,81	31.784-
		30320000 Hundesteuer	20.158,50	20.200	20.450,00	250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.360,00	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008

Besonders ist hier, die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung, die wegen der Corona-Pandemie an die Kommunen ausbezahlt wurde.

## **1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

**2.316.597,23 €**

Die wesentlichen Erträge in diesem Abschnitt sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die kommunale Investitionspauschale und auch die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Die Grundlage für diese Erträge bildet das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG).

Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2020 also die Steuerkraft des Jahres 2018.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

## **1.3 Aufgelöste Investitionsumlagen und Investitionsbeiträge**

**347.105,75 EUR**

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen gewährt wurden, als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz sind die Auflösungen um 3.991 € geringer.

## **1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

**768.634,72 EUR**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.). Diese Erträge sind um 154.233 EUR niedriger als geplant ausgefallen. Das liegt insbesondere an den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse - 51.067,07 € und an den Mindererträgen bei den Gebühren der Wasserversorgung und Abwasser in Höhe von 98.358 €.

## 1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**466.898,74 EUR**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 52.429 EUR über dem Ansatz von 414.470 EUR. Diese Erträge sind vor allem auf Mehrerträge beim Holzverkauf in Höhe von 49.960 € zurückzuführen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.058,17	414.470	466.898,74	52.429
34110000 Mieten und Pachten	306.463,41	305.420	317.750,98	12.331
34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.034,38	7.000	6.036,40	964-
34210000 Erträge aus Verkauf	34.666,99	21.750	12.751,39	8.999-
34210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,97	49.960
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100

## 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**2.383,86 EUR**

Bei den Erstattungen handelt es sich um die Pauschale für die Kriegsgräber auf dem Friedhof und den Wahlkostenerstattungen.

## 1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

**55.409,16 EUR**

Der Planansatz und das Ergebnis unterscheiden sich um 22.891 EUR (geringer als der Planansatz). Die hohen Erträge resultieren aus den Gewinnanteilen der Badenova Gasversorgung und dem Zins des inneren Darlehens Wasserversorgung.

## 1.8. Sonstige ordentliche Erträge

**160.797,83 EUR**

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zum Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger in Höhe von 100.069,08 €. Außerdem werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen verbucht.

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### **2.1. Personalaufwendungen**

**1.463.843,70 EUR**

Die Personalaufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung mit insgesamt 1.463.843,70 EUR ausgewiesen, sie liegen damit 41.907 EUR über dem Planansatz. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen nach dem Stellenplan 2020 ermittelt. Die Abweichung ist u.a. auf eine Tarif- und Besoldungserhöhung im laufenden Jahr zurückzuführen, die im Plan nicht berücksichtigt war und dem Personalzuwachs durch die Neubeschäftigungen des Gemeindevollzugsdienstes.

### **2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**896.773,66 EUR**

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2020 waren Ansätze in Höhe von 990.020 EUR geplant worden, als Ergebnis sind nun 896.773,66 EUR ausgewiesen.

### **2.3. Abschreibungen**

**996.517,50 EUR**

Die Darstellung des Ressourcenverzehr, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Haushaltsjahr 2020 nun 996.517,50 € beträgt. Der Planansatz belief sich auf 1.008.519 EUR. Erst mit Einführung des NKHRs sind die Abschreibungen und deren Pendant auf der Ertragsseite, die Auflösungen aufzuführen. Den Abschreibungen als Aufwand stehen die Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Die Abschreibungen sind nach § 46 GemHVO zu erwirtschaften.

### **2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**86.252,23 EUR**

Diese Position ergibt sich hauptsächlich aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstituten. Im Jahr 2020 betragen diese 45.927,72 €. Des Weiteren sind hier Kontoführungsgebühren etc. aufgeführt.

## 2.5 Transferaufwendungen

**4.767.410,19 EUR**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Hierunter fallen zum Beispiel die Zuwendungen an Vereine, die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, welches die größte Position darstellt. Außerdem werden in dieses Produkt Zuschüsse für soziale Einrichtungen, der Zuschuss an den Abwasserzweckverband, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und der FAG-Umlage gebucht. Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten waren im Ergebnis 140.786 € höher als im Plan.

## 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**653.646,52 EUR**

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht. Diese schlugen für das Haushaltsjahr 2020 mit 653.646,52 EUR zu Buche - veranschlagt waren 576.335 EUR. Damit sind sie 77.311,52 EUR höher ausgefallen als geplant.

## 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

„Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können bestimmt. Die Definition von außergewöhnlichen Erträgen ist eng auszulegen.“

### 3.1 Außerordentliche Erträge

**227.390,00 EUR**

Sie entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt oder wenn empfangene Zuschüsse außerplanmäßig aufgelöst werden. In dieser Position sind somit Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken oder anderem Anlagevermögen enthalten. Im Haushaltsjahr 2020 wurden durch Grundstücksveräußerungen außerordentliche Erträge in Höhe von 227.390 EUR erzielt.

### 3.2 Außerordentliche Aufwendungen

**1.260,00 EUR**

Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder anderem Anlagenvermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenem Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 1.260 € entstanden.

## **4. Gesamtergebnis**

### **4.1 Ordentliches Ergebnis**

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen „Aufwendungen und Erträge“ im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen nicht belastet werden. In der Gesamtergebnisrechnung 2020 entstand ein **Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 191.640,60 EUR**. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis -212.076 EUR ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Im Rahmen der Ergebnisverwendung ist der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis nach §§ 49 Abs. 3 S.1 GemHVO i.V.m. § 90 Abs. 1 GemO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

### **4.2 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis wird aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ermittelt. Es fällt im Haushaltsjahr 2020 positiv aus und beträgt **226.130 EUR**. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 90 GemO i.V.m § 49 Abs. 3 S.2 GemHVO wird der Überschuss des Sonderergebnisses in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

### **4.3 Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis von **191.640 EUR** und dem Sonderergebnis in Höhe von **226.130 EUR**, es beträgt **417.770,60 EUR**.

Die jeweiligen Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis wurden, wie zuvor erläutert, den jeweiligen Rücklagen zugeführt, was einen Zuwachs des Eigenkapitals bedeutet. Erfreulich ist, dass die Vorschriften über den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO und § 24 GemHVO eingehalten werden können und ErgebnISRücklagen gebildet werden können, die für einen Haushaltsausgleich in künftigen Jahren zur Verfügung stehen.

## **5. Kalkulatorisches Ergebnis**

### **5.1. Interne Leistungsverrechnung**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Die Leistungsverrechnungen wurde im ersten Schritt auf die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser, Abwasser und Bestattungswesen begrenzt. Die Bauhofleistungen wurden auf alle Empfänger verrechnet wie bisher auch. Die Summe der Leistungsverrechnung 2020 beträgt insgesamt 723.538,54 €.

### **5.2 Kalkulatorische Zinsen**

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Bei einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 4% betragen die kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2020 für die Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen 97110000) 339.609,84 EUR und die kalk. Zinsen (98110000) 1.471.110,50 EUR, somit netto **1.131.500,66 EUR**.

## IV. Finanzrechnung

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO)

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.654.019,82	4.683.153	4.869.316,24
		60110000 Grundsteuer A	26.630,15	26.000	26.175,93
		60120000 Grundsteuer B	483.923,09	480.000	465.825,05
		60130000 Gewerbesteuer	1.678.325,85	1.650.000	1.643.883,56
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.946.484,94	1.984.113	1.820.133,46
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28
		60310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.759,86
		60320000 Hundesteuer	20.408,50	20.200	20.240,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.360,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.010,05	1.962.991	2.340.497,23
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	23.900,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	910.514,13	930.154	1.057.740,39
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	75,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.414,36	922.868	735.214,91
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.854,98	34.000	41.288,53
		63210000 Benutzungsgebühren	584.551,04	867.168	683.901,58
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	14.146,50	13.500	7.699,84

		63210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	495.595,51	414.470	465.511,03
		64110000 Mieten und Pachten	307.683,22	305.420	313.624,25
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	8.299,65	7.000	5.765,71
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.719,25	21.750	15.761,13
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,94
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	1.900	2.050,56
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.623,48	78.300	55.457,28
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	5,89
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86
		66990010 Rücklastschriftgebühren	144,98	200	231,53
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.296,81	119.700	116.234,69
		65110000 Konzessionsabgaben	92.014,22	88.000	80.602,74
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59
		65610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.697,24	2.500	1.693,22
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.067,00	6.500	11.542,00
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	125,00
		65910000 sonstige Erträge	13.652,60	6.100	9.800,57
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	5.389,83	6.500	3.742,11
		65910900 Bläserklasse	5.148,34	5.200	5.763,78
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.128.088,53</b>	<b>8.183.382</b>	<b>8.584.615,24</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.394.454,34-	1.421.937-	1.406.846,34-
		70110000 Bezüge der Beamten	284.701,18-	300.173-	292.890,99-

		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.115,37-	0	58,88
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	768.441,25-	778.450-	765.329,70-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.317,23-	95.800-	104.226,20-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	69.089,40-	70.050-	71.933,49-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.053,91-	165.800-	162.561,30-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	264,00	11.664-	9.963,54-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.653,75-	2.700-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.506,57-	990.020-	890.917,17-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	225.299,07-	392.600-	244.403,77-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	74.386,85-	68.500-	91.004,09-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.206,91-	20.800-	14.846,32-
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.403,13-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.865,45-	29.500-	19.932,47-
		72310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.688,45-	0	31.709,25-
		72410010 Heizöl, Gas	38.463,68-	42.550-	29.261,31-
		72410020 Strom	81.974,29-	90.350-	94.193,69-
		72410030 Wasser, Abwasser	0,00	20.040-	22.688,81-
		72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	32.368,97-	25.900-	34.750,41-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.438,81-	37.000-	42.398,50-
		72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	10.658,64-	10.800-	11.728,37-
		72610500 Dienst- und Schutzkleidung	9.995,13-	5.300-	8.198,19-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00
		72710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.004,86-
		72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.889,81-
		72710030 dienstliche Veranstaltungen	11.406,30-	13.100-	8.696,70-
		72710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00
		72710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60
		72710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	1.375,70-
		72710100 Bundesdruckerei	13.255,41-	14.000-	11.370,41-
		72710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.384,72-

		72710200 Weinfest	3.773,90	0	0,00
		72710300 Betriebsausgaben	2.221,96-	10.600-	2.899,51-
		72710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-
		72710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	33.880,75-
		72710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-
		72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-
		72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	450-	178,95-
		72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00
		72710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	4.156,40-
		72710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-
		72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	15.786,58-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-
		72750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-
		72810100 Verbrauchsmittel	2.384,57-	3.200-	2.487,02-
		72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-
		72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	7.328,55-
		72910000 sonstige Aufwendungen	35.170,79-	33.400-	38.143,14-
		72910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.196,78-	2.000-	730,24-
		72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-
		72910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.010,44-	89.328-	85.240,61-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	51.572,76-	45.928-	44.971,41-
		75930000 Kontoführungsgebühren	6.521,51-	4.500-	10.421,81-
		75930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-
		75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-
		75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	40,10-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.463.502,15-	4.657.716-	4.812.503,39-
		73110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	15.909,61-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.187,29-	119.500-	100.612,53-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	738.591,94-	794.000-	888.127,86-

		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.171.467,61-	1.181.000-	1.275.280,79-
		73180200 Vereinszuschüsse	24.963,85-	34.600-	23.582,14-
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	900,00-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-
		73710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-
		73720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.348,99-	576.335-	951.514,26-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.737,83-	14.200-	16.492,33-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.983,00-	2.000-	2.135,70-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.600,19-	43.850-	43.649,87-
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	82.550,51-	121.000-	108.206,06-
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-
		74310000 Bürobedarf	13.317,51-	12.800-	11.971,58-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	13.922,88-	13.800-	15.017,86-
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	12.976,44-	13.100-	11.514,51-
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	142.428,92-	99.550-	154.149,42-
		74310070 Datenverarbeitung	55.271,26-	62.000-	61.662,95-
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	5.974,86-	5.500-	2.588,22-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.477,45-	1.300-	624,00-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.349,23-	113.735-	105.249,60-
		74410100 Körperschaftssteuer	999,10	1.200-	1.389,43-
		74510000 Erstattungen an das Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-
		74520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	6.122,88-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.239,00-	2.300-	13.309,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.296.476,24-</b>	<b>7.738.036-</b>	<b>8.147.021,77-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>831.612,29</b>	<b>445.346</b>	<b>437.593,47</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	744.616	498.603,39
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	13.176	13.176,39

		68110000 Investitionszu. vom Land	33.200,00	731.440	485.427,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	15.616,10
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0	15.616,10
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000,00	979.320	439.040,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.700.000,00	979.320	439.040,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	378.000,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	378.000,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.735.600,00</b>	<b>1.723.936</b>	<b>1.331.259,49</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.440,62-	1.667.100-	583.106,97-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	222.357,87-	125.000-	20.823,14
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.196.905,78-	1.258.100-	750.547,65-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	410.176,97-	284.000-	146.617,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.763,40-	57.900-	121.914,05-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.763,40-	57.900-	121.914,05-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.336,22-	160.000-	39.244,92-
		78100000 Investitionszu.an Bund	93.336,22-	35.000-	14.244,92-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	125.000-	25.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.156,99-	25.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.156,99-	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.347,23-</b>	<b>2.390.500-</b>	<b>1.252.129,31-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.252,77</b>	<b>666.564-</b>	<b>79.130,18</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.865,06</b>	<b>221.218-</b>	<b>516.723,65</b>

34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.865,71-	112.525-	113.480,64-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	112.525-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	115.865,71-	0	113.480,64-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115.865,71-</b>	<b>112.525-</b>	<b>113.480,64-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.158.999,35</b>	<b>333.743-</b>	<b>403.243,01</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	30.151,25		36.390,14
		67910000 Durchlaufende Gelder	5.868,65		13.547,15
		67910001 Klärungsbestand	8.073,29-		0,00
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.524,03		1.009,05
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	41,43		0,00
		67914004 sonstige durchlaufende Posten	1.500,00		0,00
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00		618,00
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	3.885,46		221,28
		67914082 Kautio Hasenbank	300,00		0,00
		67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	6.899,51		2.422,07
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.621,46		18.572,59
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.945,09-		68.474,01-
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98-		50,98
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25		16.376,25-
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	316,56		0,00
		77914004 sonstige durchlaufende Posten	1.600,00-		0,00
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00-		618,00-
		77914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	12.106,74-		0,00
		77914082 Kautio Hasenbank	300,00-		0,00
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	7.052,51-		8.115,00-

		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	32.943,67-		43.415,74-
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>7.793,84-</b>		<b>32.083,87-</b>
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.270.025,79		2.421.231,30
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.270.025,79		2.421.231,30
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.151.205,51		371.159,14
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.421.231,30</b>		<b>2.792.390,44</b>

## 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösungen von Beiträgen/Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Zuführung von Rückstellungen, Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind hingegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8.584.615,24 EUR, sie liegt damit 401.233 EUR über den geplanten Einzahlungen. Die Auszahlungen betragen insgesamt 8.147.021,77 EUR, sie überschreiten den Ansatz um 408.986 EUR. Die einzelnen Positionen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 437.593,47 EUR.

## 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können.

Diese Güter müssen in einem doppischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (=Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (=Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

Im Bereich der Investitionen gibt es auch Einzahlungen. Zum Beispiel aus Grundstücksverkäufen oder durch Zuschüsse von Bund und Land.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen im Haushaltsjahr 2020 1.331.259,49 EUR. Sie resultieren aus Zuweisungen, Beiträgen und Grundstückserlösen. Es kann oft der Fall eintreten, dass veranschlagte Zuschüsse aufgrund von Verzögerungen der Baumaßnahmen erst in den folgenden Jahren fließen.

Die Auszahlungen liegen mit 1.252.129,31 EUR unter dem Planansatz von 2.390.500 EUR. Es entstand im Jahr 2020 ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 79.130,18 EUR statt wie geplant, ein Finanzierungsmittelbedarf.

### **3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand**

Neben den Investitionen werden im Finanzhaushalt auch die Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde dargestellt. Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen. Die laufenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Zum Jahresende 2020 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Malterdingen 1.768.833,03 EUR. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 546,61 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 437.593,47 EUR und der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 79.130,18 EUR ergeben in Summe einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 516.723,65 EUR. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite) in Höhe von 113.480,64 EUR führen insgesamt zu einer positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Liquidität) von 403.243,01 EUR. Die Liquidität hat sich somit um 736.986 EUR im Vgl. zur Planung verbessert. Folglich beträgt der Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres 2.792.390,44 €.

### **4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Lauf der Zeit immer wieder ausgleichen. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Amtshilfe für andere Behörden, Einzahlungen aus Vorsteuer und Auszahlungen aus Umsatzsteuer an das Finanzamt, Mietkautionen etc. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 32.083,87 EUR.

Dieser Bedarf ergibt sich weitestgehend aus der Differenz der Einzahlungen aus Vorsteuer und der Auszahlungen aus Umsatzsteuer.

## V. Bilanz

### 1. Erläuterungen zur Bilanz

Eine der drei Säulen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt (neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung) die Bilanz dar, in der die Kommunen ihr gesamtes Vermögen und ihre Schulden darstellen. Die kommunale Bilanz im NKHR ist ähnlich aufgebaut wie die Bilanz nach HGB. Im folgenden Schaubild wird der Bilanzaufbau im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nach § 52 GemHVO in Kurzform dargestellt.

<b>BILANZ</b>	
<b>Aktivseite</b>	<b>Passivseite</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Vermögen<ul style="list-style-type: none"><li>- Immaterielles Vermögen</li><li>- Sachvermögen<ul style="list-style-type: none"><li>Unbebaute Grundstücke</li><li>...</li></ul></li><li>- Finanzvermögen</li><li>...</li><li>Liquide Mittel</li></ul></li><li>2. Abgrenzungsposten<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktive Rechnungsabgrenzung</li><li>- Sonderposten</li></ul></li><li>3. Nettoposition</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Eigenkapital<ul style="list-style-type: none"><li>- Basiskapital</li><li>- Rücklagen</li><li>- Fehlbeträge des ordentl. Ergebnis</li></ul></li><li>2. Sonderposten</li><li>3. Rückstellungen<ul style="list-style-type: none"><li>-...</li></ul></li><li>4. Verbindlichkeiten</li><li>5. Passive Rechnungsabgrenzung</li></ul>

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelverwendung der Gemeinde Malterdingen dar. Dort wird das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelherkunft dar. Die Passiva umfassen das Eigenkapital (inklusive Rücklagen), sowie Rückstellungen Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>40.147.290,76</b>	<b>40.653.866,32</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>27.761.817,24-</b>	<b>28.179.587,84-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.679,86	5.248,46	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	36.695.709,73	37.165.538,71	1.2	Rücklagen	2.267.574,09-	2.685.344,69-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.470.538,70	7.342.775,92	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	191.640,60-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.510.243,30	8.819.580,05	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.267.574,09-	2.493.704,09-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.211.553,77	19.559.484,78	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.369.744,00-</b>	<b>8.536.233,45-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.095.296,61-	2.502.161,53-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	676.871,24	659.714,13	2.2	für Investitionsbeiträge	6.274.447,39-	6.024.405,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.376,85	132.653,34	2.3	für Sonstiges	0,00	9.666,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	736.124,87	651.329,49	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>262.657,03-</b>	<b>342.524,84-</b>
1.3	Finanzvermögen	3.444.901,17	3.483.079,15	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49.306,11-	86.757,68-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	232.414,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	213.350,92-	255.767,16-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.691.976,33-</b>	<b>3.561.680,42-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	299.779,08	398.918,11	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.995.377,94-	1.882.853,61-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	95.675,41	41.555,22	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	2.421.331,30	2.792.490,44	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33.069,83-	159.707,76-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>109.927,25</b>	<b>145.834,47</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.622,75-	0,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.702,24	19.643,36	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	142.122,26-	45.335,50-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	90.225,01	126.191,11	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>171.023,41-</b>	<b>179.674,24-</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>40.257.218,01</b>	<b>40.799.700,79</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>40.257.218,01-</b>	<b>40.799.700,79-</b>

## 2. Anhang

### Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2020

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleiches	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangeg. Jahr	Drittvorangeg. Jahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	226.130,00-	191.640,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.574,09-	25.494.243,15-
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis (1.1)		0,00						
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2)		191.640,60				191.640,60-		
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (1.3)								
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.4)						0,00		
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (1.5)	0,00							
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.1)	226.130,00						226.130,00-	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.6)							0,00	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.2)							0,00	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre (1.7)			0,00	0,00				
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (1.8)								0,00
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital (2.3)								0,00
Vorläufige Endbestände						191.640,60-	2.493.704,09-	25.494.243,15-
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		191.640,60-	2.493.704,09-	25.494.243,15-

### 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

(§53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- jahr
			EUR
			<b>2</b>
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.421.231,30
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	437.593,47
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	79.130,18
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-113.480,64
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-32.083,87
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>2.792.390,44</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	
8b		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.792.390,44</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.792.390,44</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.792.390,44</b>

#### 4. Vermögensübersicht 2020

(§95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, §55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)

Vermögen	Wert zum 01.01.	Abschreibung	Wert zum 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.679,86 €	1.431,40 €	5.248,46 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	7.470.538,70 €	0 €	7.342.775,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke	8.510.243,30 €	339.244,08 €	8.819.580,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.211.553,77 €	563.551,65 €	19.559.484,78 €
1.2.6 Maschinen und technische	676.871,24 €	71.962,65 €	659.714,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.376,85 €	17.048,17 €	132.653,34 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen	736.124,87 €	0 €	651.329,49 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	610.414,26 €	0 €	232.414,26 €
	<b>37.306.122,99 €</b>	<b>993.237,95 €</b>	<b>37.403.200,43€</b>

## 5. Rücklagenübersicht 2020 (§23 GemHVO Anlage 27)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	2.267.574,09 €	2.685.344,69 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	0 €	191.640,60 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	2.267.574,09 €	2.493.704,09 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.267.574,09 €</b>	<b>2.685.344,69 €</b>

## 6. Schuldenübersicht

(§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO Anlage 28)

Gläubiger	Jahr der Annahme	Laufzeit	Zins fest bis	ursprüngliche Höhe	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Stand zu Beginn des lfd. Jahres (01.01.2020)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende des laufenden Jahres
LBBW	2003	29	2032	600.000,00 €	284.482,38 €	263.792,70 €	0,0474	12.136,01 €	20.689,68 €	243.103,02
LBBW	2011	30	2041	567.000,00 €	420.525,00 €	401.625,00 €	0,0404	16.702,88 €	18.900,00 €	382.725,00 €
LBBW	2016	20	2036	1.400.000,00 €	1.277.252,07 €	1.225.462,78 €	0,0114	13.697,13 €	52.382,79 €	1.173.079,99 €
DGHYP	2004	20	2024	330.000,00 €	124.190,78 €	104.497,46 €	0,0319	4.155,26 €	20.551,86 €	83.945,60 €
					<b>2.106.450,23 €</b>	<b>1.995.377,94 €</b>		<b>46.691,28 €</b>	<b>112.524,33 €</b>	<b>1.882.853,61 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2020 beträgt 581,84 €.

## 7. Beteiligungen und Ausleihungen

	Bilanzwert zum
<b>Beteiligungen</b>	<b>31.12.2020</b>
Sonstige Anteilsrechte	232.414,26 €
	<b>232.414,26 €</b>
<b>Ausleihungen</b>	
4IT	17.501,12 €
Volksbank Breisgau Nord	200,00 €
	<b>17.701,12 €</b>

## 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (53, 54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO- Anlage 29)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	184.073-	191.641	360.039-	459.145-	235.888
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,88-	59,53	111,26-	137,06-	71,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,88	102,16	96,02	95,02	102,58
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.424.394	3.597.006	3.128.957	3.073.128	3.672.327
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.058,22	1.117,43	966,92	917,35	1.112,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,45	40,58	34,59	33,34	40,13
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.608.466-	3.405.365-	3.488.996-	3.532.273-	3.436.439-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.115,10-	1.057,90-	1.078,18-	1.054,41-	1.041,35-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,57	38,42	38,57	38,32	37,55
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.483.400	226.130	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.299.327	417.771	360.039-	459.145-	235.888
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	823.402	437.593	300.018	285.105-	111.791
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	254,45	135,94	92,71	88,24-	33,65
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	115.866	113.481	114.021	115.563	415.627
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	707.537	324.113	185.997	400.668-	303.836-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	218,65	100,69	57,48	124,01-	91,46-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0	0	146.092	150.854	154.152	164.067
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.421.231	2.792.390	783.620	1.315.491	2.773.285

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	27.793.571	28.179.588			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	25.494.243	25.494.243			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	69,32	69,07			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	30,68	30,93			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	106,17	107,09			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.469.161	3.356.637			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.072,05	1.042,76			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	115.866-	113.481-	114.021-	4.634.437	1.184.373

## VI. Gesamtrechnung

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104	0	0,00	255.104-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.010,05	1.962.991	2.316.597,23	353.606	0	0,00	353.606-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.431,57	351.097	347.105,75	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.617,20	922.868	768.634,72	154.233-	0	0,00	154.233	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.058,17	414.470	466.898,74	52.429	0	0,00	52.429-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86	484	0	0,00	484-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.595,52	78.300	55.409,16	22.891-	0	0,00	22.891	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.381,01	119.700	160.797,83	41.098	0	0,00	41.098-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.496.209,90</b>	<b>8.534.479</b>	<b>9.056.084,40</b>	<b>521.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>521.605-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.424.033,70-	1.421.937-	1.463.843,70-	41.907-	0	0,00	41.907	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.781,89-	990.020-	896.773,66-	93.246	0	0,00	93.246-	0,00
15	-	Abschreibungen	950.623,83-	1.008.519-	996.517,50-	12.002	0	0,00	12.002-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.990,54-	89.328-	86.252,23-	3.076	0	0,00	3.076-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.511.124,90-	4.657.716-	4.767.410,19-	109.694-	0	0,00	109.694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.827,14-	576.335-	653.646,52-	77.312-	0	0,00	77.312	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.712.035,75-</b>	<b>8.746.555-</b>	<b>8.864.443,80-</b>	<b>117.889-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.889</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	215.825,85-	212.076-	191.640,60	403.717	0	0,00	403.717-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	2.483.399,94	0	227.390,00	227.390	0	0,00	227.390-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.260,00-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	2.483.399,94	0	226.130,00	226.130	0	0,00	226.130-	0,00
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	2.267.574,09	212.076-	417.770,60	629.847	0	0,00	629.847-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	191.640,60-	191.641-	0	0,00	191.641	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	215.825,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.267.574,09-	0	226.130,00-	226.130-	0	0,00	226.130	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.654.019,82	4.683.153	4.869.316,24	186.163	0	0,00	186.163-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	26.630,15	26.000	26.175,93	176	0	0,00	176-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	483.923,09	480.000	465.825,05	14.175-	0	0,00	14.175	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.678.325,85	1.650.000	1.643.883,56	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.946.484,94	1.984.113	1.820.133,46	163.980-	0	0,00	163.980	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.759,86	31.240-	0	0,00	31.240	0,00
		60320000 Hundesteuer	20.408,50	20.200	20.240,00	40	0	0,00	40-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.010,05	1.962.991	2.340.497,23	377.506	0	0,00	377.506-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	23.900,00	23.900	0	0,00	23.900-	0,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	910.514,13	930.154	1.057.740,39	127.586	0	0,00	127.586-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.414,36	922.868	735.214,91	187.653-	0	0,00	187.653	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.854,98	34.000	41.288,53	7.289	0	0,00	7.289-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	584.551,04	867.168	683.901,58	183.266-	0	0,00	183.266	0,00
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	14.146,50	13.500	7.699,84	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	495.595,51	414.470	465.511,03	51.041	0	0,00	51.041-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	307.683,22	305.420	313.624,25	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	8.299,65	7.000	5.765,71	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.719,25	21.750	15.761,13	5.989-	0	0,00	5.989	0,00
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,94	49.960	0	0,00	49.960-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86	484	0	0,00	484-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	1.900	2.050,56	151	0	0,00	151-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.623,48	78.300	55.457,28	22.843-	0	0,00	22.843	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	144,98	200	231,53	32	0	0,00	32-	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.296,81	119.700	116.234,69	3.465-	0	0,00	3.465	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	92.014,22	88.000	80.602,74	7.397-	0	0,00	7.397	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
		65610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.697,24	2.500	1.693,22	807-	0	0,00	807	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.067,00	6.500	11.542,00	5.042	0	0,00	5.042-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	125,00	75-	0	0,00	75	0,00
		65910000 sonstige Erträge	13.652,60	6.100	9.800,57	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0	0	0,00	0-	0,00
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	5.389,83	6.500	3.742,11	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
		65910900 Bläserklasse	5.148,34	5.200	5.763,78	564	0	0,00	564-	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
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.128.088,53</b>	<b>8.183.382</b>	<b>8.584.615,24</b>	<b>401.233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>401.233-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.394.454,34-	1.421.937-	1.406.846,34-	15.091	0	0,00	15.091-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	284.701,18-	300.173-	292.890,99-	7.282	0	0,00	7.282-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.115,37-	0	58,88	59	0	0,00	59-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	768.441,25-	778.450-	765.329,70-	13.120	0	0,00	13.120-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.317,23-	95.800-	104.226,20-	8.426-	0	0,00	8.426	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	69.089,40-	70.050-	71.933,49-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.053,91-	165.800-	162.561,30-	3.239	0	0,00	3.239-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstüztungsl. Arbeitnehmer	264,00	11.664-	9.963,54-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstüztungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.506,57-	990.020-	890.917,17-	99.103	0	0,00	99.103-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	225.299,07-	392.600-	244.403,77-	148.196	0	0,00	148.196-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	74.386,85-	68.500-	91.004,09-	22.504-	0	0,00	22.504	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.206,91-	20.800-	14.846,32-	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
		72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.403,13-	97	0	0,00	97-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.865,45-	29.500-	19.932,47-	9.568	0	0,00	9.568-	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
	72310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.688,45-	0	31.709,25-	31.709-	0	0,00	31.709	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	38.463,68-	42.550-	29.261,31-	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
	72410020 Strom	81.974,29-	90.350-	94.193,69-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	20.040-	22.688,81-	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	32.368,97-	25.900-	34.750,41-	8.850-	0	0,00	8.850	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.438,81-	37.000-	42.398,50-	5.399-	0	0,00	5.399	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	10.658,64-	10.800-	11.728,37-	928-	0	0,00	928	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	9.995,13-	5.300-	8.198,19-	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.004,86-	205-	0	0,00	205	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.889,81-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	11.406,30-	13.100-	8.696,70-	4.403	0	0,00	4.403-	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00
	72710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	1.375,70-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	13.255,41-	14.000-	11.370,41-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.384,72-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
	72710200 Weinfest	3.773,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	2.221,96-	10.600-	2.899,51-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	33.880,75-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	450-	178,95-	271	0	0,00	271-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	72710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	4.156,40-	656-	0	0,00	656	0,00
	72710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	15.786,58-	15.787-	0	0,00	15.787	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	72750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	2.384,57-	3.200-	2.487,02-	713	0	0,00	713-	0,00
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	7.328,55-	4.829-	0	0,00	4.829	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	35.170,79-	33.400-	38.143,14-	4.743-	0	0,00	4.743	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.196,78-	2.000-	730,24-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00
	72910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.010,44-	89.328-	85.240,61-	4.087	0	0,00	4.087-	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	51.572,76-	45.928-	44.971,41-	957	0	0,00	957-	0,00
	75930000 Kontoführungsgebühren	6.521,51-	4.500-	10.421,81-	5.922-	0	0,00	5.922	0,00
	75930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
	75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	40,10-	660	0	0,00	660-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.463.502,15-	4.657.716-	4.812.503,39-	154.787-	0	0,00	154.787	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	15.909,61-	210-	0	0,00	210	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.187,29-	119.500-	100.612,53-	18.887	0	0,00	18.887-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	738.591,94-	794.000-	888.127,86-	94.128-	0	0,00	94.128	0,00
	73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.171.467,61-	1.181.000-	1.275.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
	73180200 Vereinszuschüsse	24.963,85-	34.600-	23.582,14-	11.018	0	0,00	11.018-	0,00
	73180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	0,00
	73710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
	73720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.348,99-	576.335-	951.514,26-	375.179-	0	0,00	375.179	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.737,83-	14.200-	16.492,33-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.983,00-	2.000-	2.135,70-	136-	0	0,00	136	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.600,19-	43.850-	43.649,87-	200	0	0,00	200-	0,00
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	82.550,51-	121.000-	108.206,06-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
		74310000 Bürobedarf	13.317,51-	12.800-	11.971,58-	828	0	0,00	828-	0,00
		74310010 Bücher und Zeitschriften	13.922,88-	13.800-	15.017,86-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	12.976,44-	13.100-	11.514,51-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	142.428,92-	99.550-	154.149,42-	54.599-	0	0,00	54.599	0,00
		74310070 Datenverarbeitung	55.271,26-	62.000-	61.662,95-	337	0	0,00	337-	0,00
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	5.974,86-	5.500-	2.588,22-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.477,45-	1.300-	624,00-	676	0	0,00	676-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.349,23-	113.735-	105.249,60-	8.485	0	0,00	8.485-	0,00
		74410100 Körperschaftssteuer	999,10	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
		74520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	6.122,88-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.239,00-	2.300-	13.309,00-	11.009-	0	0,00	11.009	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.296.476,24-</b>	<b>7.738.036-</b>	<b>8.147.021,77-</b>	<b>408.986-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>408.986</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>831.612,29</b>	<b>445.346</b>	<b>437.593,47</b>	<b>7.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	744.616	498.603,39	246.013-	0	0,00	246.013	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	33.200,00	731.440	485.427,00	246.013-	0	0,00	246.013	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	15.616,10	15.616	0	0,00	15.616-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0	15.616,10	15.616	0	0,00	15.616-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	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
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteil sr.	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.735.600,00</b>	<b>1.723.936</b>	<b>1.331.259,49</b>	<b>392.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392.677</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb. äuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.440,62-	1.667.100-	583.106,97-	1.083.993	0	0,00	1.083.993-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	222.357,87-	125.000-	20.823,14	145.823	0	0,00	145.823-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.196.905,78-	1.258.100-	750.547,65-	507.552	0	0,00	507.552-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	410.176,97-	284.000-	146.617,54	430.618	0	0,00	430.618-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.763,40-	57.900-	121.914,05-	64.014-	0	0,00	64.014	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.763,40-	57.900-	121.914,05-	64.014-	0	0,00	64.014	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	93.336,22-	160.000-	39.244,92-	120.755	0	0,00	120.755-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	125.000-	25.000,00-	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.156,99-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	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
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.156,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.347,23-</b>	<b>2.390.500-</b>	<b>1.252.129,31-</b>	<b>1.138.371</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.371-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.252,77</b>	<b>666.564-</b>	<b>79.130,18</b>	<b>745.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>745.694-</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.274.865,06</b>	<b>221.218-</b>	<b>516.723,65</b>	<b>737.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>737.942-</b>	<b>0,00</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.865,71-	112.525-	113.480,64-	956-	0	0,00	956	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	112.525-	0,00	112.525	0	0,00	112.525-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	115.865,71-	0	113.480,64-	113.481-	0	0,00	113.481	0,00
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115.865,71-</b>	<b>112.525-</b>	<b>113.480,64-</b>	<b>956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>956</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.158.999,35</b>	<b>333.743-</b>	<b>403.243,01</b>	<b>736.986</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>736.986-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	30.151,25		36.390,14					
		67910000 Durchlaufende Gelder	5.868,65		13.547,15					
		67910001 Klärungsbestand	8.073,29-		0,00					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.524,03		1.009,05					
	67912880 HR Einbehalte Verrechnung	41,43		0,00					
	67914004 sonstige durchlaufende Posten	1.500,00		0,00					
	67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00		618,00					
	67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	3.885,46		221,28					
	67914082 Kautio n Hasenbank	300,00		0,00					
	67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	6.899,51		2.422,07					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.621,46		18.572,59					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	37.945,09-		68.474,01-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	50,98-		50,98					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	16.376,25		16.376,25-					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	316,56		0,00					
	77914004 sonstige durchlaufende Posten	1.600,00-		0,00					
	77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	584,00-		618,00-					
	77914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	12.106,74-		0,00					
	77914082 Kautio n Hasenbank	300,00-		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
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	7.052,51-		8.115,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	32.943,67-		43.415,74-					
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>7.793,84-</b>		<b>32.083,87-</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.270.025,79		2.421.231,30					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.270.025,79		2.421.231,30					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.151.205,51		371.159,14					
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.421.231,30</b>		<b>2.792.390,44</b>					

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.562,21	14.728	13.267,10	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.728	0,00	14.728-	0	0,00	14.728	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.562,21	0	13.267,10	13.267	0	0,00	13.267-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,50	1.000	1.207,50	208	0	0,00	208-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.877,94	9.800	37.325,39	27.525	0	0,00	27.525-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.488,37	2.500	2.591,66	92	0	0,00	92-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.880,00	6.500	14.344,00	7.844	0	0,00	7.844-	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
	35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	125,00	75-	0	0,00	75	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	19.486,91	19.487	0	0,00	19.487-	0,00
	35910000 sonstige Erträge	1.007,02	400	425,00	25	0	0,00	25-	0,00
	35910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0	0	0,00	0-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.129,55</b>	<b>37.328</b>	<b>62.956,06</b>	<b>25.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.628-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	933.222,78-	948.692-	982.820,72-	34.129-	0	0,00	34.129	0,00
	40110000 Beamte	244.897,23-	259.623-	252.543,74-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.589,44-	460.100-	457.556,89-	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.472,23-	81.050-	87.354,18-	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.744,14-	41.850-	43.636,96-	1.787-	0	0,00	1.787	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.089,01-	96.050-	95.446,73-	603	0	0,00	603-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	10.019-	9.963,54-	55	0	0,00	55-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	31.694,73-	0	36.318,68-	36.319-	0	0,00	36.319	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.974,94-	182.700-	194.038,36-	11.338-	0	0,00	11.338	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.536,20-	49.800-	59.874,90-	10.075-	0	0,00	10.075	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	184,95-	315	0	0,00	315-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.998,11-	11.500-	8.274,90-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.315,50-	0	30.431,45-	30.431-	0	0,00	30.431	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.779,60-	11.000-	4.364,57-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
	42410020 Strom	8.719,95-	14.900-	13.292,66-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.572,25-	6.400-	4.834,95-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.642,57-	8.400-	6.986,28-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.250,46-	25.800-	23.116,74-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.448,23-	3.700-	3.487,86-	212	0	0,00	212-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.504,59-	2.000-	3.328,29-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	42710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.743,76-	944-	0	0,00	944	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.889,81-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	11.406,30-	13.100-	8.696,70-	4.403	0	0,00	4.403-	0,00
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	2.773,56-	226	0	0,00	226-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	4.158,97-	0	12.611,60-	12.612-	0	0,00	12.612	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	11.748,17-	16.800-	6.145,38-	10.655	0	0,00	10.655-	0,00
15	- Abschreibungen	68.047,14-	85.581-	84.183,37-	1.398	0	0,00	1.398-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.581-	0,00	85.581	0	0,00	85.581-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.044,54-	0	84.182,64-	84.183-	0	0,00	84.183	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655,03-	4.700-	10.657,58-	5.958-	0	0,00	5.958	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	6.501,61-	4.500-	10.450,29-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.642,40-	184.500-	222.525,29-	38.025-	0	0,00	38.025	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.860,00-	10.200-	13.972,33-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.133,00-	2.000-	1.985,70-	14	0	0,00	14-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.252,62-	17.500-	5.091,46-	12.409	0	0,00	12.409-	0,00
	44310000 Bürobedarf	6.165,09-	5.700-	4.879,10-	821	0	0,00	821-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	8.895,86-	8.600-	8.772,04-	172-	0	0,00	172	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	11.257,64-	10.700-	8.966,50-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.800,25-	26.500-	64.418,28-	37.918-	0	0,00	37.918	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	43.274,33-	46.700-	52.865,44-	6.165-	0	0,00	6.165	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	5.728,29-	5.200-	2.467,28-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.540,95-	1.000-	624,00-	376	0	0,00	376-	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.200,37-	48.100-	44.685,16-	3.415	0	0,00	3.415-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.239,00-	2.300-	13.798,00-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.196,04-</b>	<b>1.408.873-</b>	<b>1.494.225,32-</b>	<b>85.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.352</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.666.066,49-</b>	<b>1.371.545-</b>	<b>1.431.269,26-</b>	<b>59.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.724</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	561.391,31	1.354.683	578.765,60	775.917-	0	0,00	775.917	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.718,75-	4.000-	3.361,50-	639	0	0,00	639-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	162.797,01-	176.259-	169.195,07-	7.064	0	0,00	7.064-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.002,84	0	17.845,83	17.846	0	0,00	17.846-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	176.259-	0,00	176.259	0	0,00	176.259-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	170.799,85-	0	187.040,90-	187.041-	0	0,00	187.041	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>393.875,55</b>	<b>1.174.424</b>	<b>406.209,03</b>	<b>768.215-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768.215</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.272.190,94-</b>	<b>197.121-</b>	<b>1.025.060,23-</b>	<b>827.939-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>827.939</b>	<b>0,00</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.156,44	22.600	26.279,04	3.679	0	0,00	3.679-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	6.757,15	5.500	4.377,97	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.697,24	2.500	1.693,22	807-	0	0,00	807	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.067,00	6.500	11.542,00	5.042	0	0,00	5.042-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	125,00	75-	0	0,00	75	0,00
		65910000 sonstige Erträge	1.007,02	400	425,00	25	0	0,00	25-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0	0	0,00	0-	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	144,98	200	231,53	32	0	0,00	32-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.171,07-	1.323.292-	1.698.070,71-	374.779-	0	0,00	374.779	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	244.897,23-	259.623-	252.543,74-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.115,37-	0	58,88	59	0	0,00	59-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.589,44-	460.100-	457.556,89-	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.472,23-	81.050-	87.354,18-	6.304-	0	0,00	6.304	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
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.744,14-	41.850-	43.636,96-	1.787-	0	0,00	1.787	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.089,01-	96.050-	95.446,73-	603	0	0,00	603-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	264,00	10.019-	9.963,54-	55	0	0,00	55-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.776,20-	49.800-	64.634,90-	14.835-	0	0,00	14.835	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	184,95-	315	0	0,00	315-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.995,27-	11.500-	8.277,74-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.315,50-	0	30.431,45-	30.431-	0	0,00	30.431	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	6.779,60-	11.000-	4.535,18-	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
	72410020 Strom	8.719,95-	14.900-	15.484,35-	584-	0	0,00	584	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	2.572,25-	3.828	0	0,00	3.828-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.642,57-	8.400-	6.986,28-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.250,48-	25.800-	22.983,86-	2.816	0	0,00	2.816-	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.448,23-	3.700-	3.487,86-	212	0	0,00	212-	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.504,59-	2.000-	3.328,29-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	72710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.004,86-	205-	0	0,00	205	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.889,81-	1.110	0	0,00	1.110-	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
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	11.406,30-	13.100-	8.696,70-	4.403	0	0,00	4.403-	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	72710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	1.375,70-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	12.280,32-	12.280-	0	0,00	12.280	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	15.807,14-	16.800-	6.263,16-	10.537	0	0,00	10.537-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.860,00-	10.200-	13.422,33-	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.983,00-	2.000-	2.135,70-	136-	0	0,00	136	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.252,62-	17.500-	5.091,46-	12.409	0	0,00	12.409-	0,00
	74310000 Bürobedarf	6.104,17-	5.700-	4.780,19-	920	0	0,00	920-	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	8.826,86-	8.600-	7.924,16-	676	0	0,00	676-	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	11.124,53-	10.700-	8.931,08-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.880,25-	26.500-	50.730,29-	24.230-	0	0,00	24.230	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	40.919,06-	46.700-	46.185,14-	515	0	0,00	515-	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	5.728,29-	5.200-	2.467,28-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.540,95-	1.000-	624,00-	376	0	0,00	376-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.200,37-	48.100-	44.685,16-	3.415	0	0,00	3.415-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	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
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.239,00-	2.300-	13.309,00-	11.009-	0	0,00	11.009	0,00
	75930000 Kontoführungsgebühren	6.521,51-	4.500-	10.421,81-	5.922-	0	0,00	5.922	0,00
	75930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.014,63-</b>	<b>1.300.692-</b>	<b>1.671.791,67-</b>	<b>371.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>371.100</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.540	259.342,00	101.198-	0	0,00	101.198	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	360.540	259.342,00	101.198-	0	0,00	101.198	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.700.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.339.860</b>	<b>698.382,00</b>	<b>641.478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>641.478</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu- den	326.650,00-	480.500-	507.863,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.030,12-	284.000-	140.221,30	424.221	0	0,00	424.221-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	174.735,12-	0	6.396,24-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	344.295,00-	284.000-	146.617,54	430.618	0	0,00	430.618-	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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.576,59-	41.000-	43.779,93-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.576,59-	41.000-	43.779,93-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.156,99-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.156,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>859.413,70-</b>	<b>815.500-</b>	<b>411.422,00-</b>	<b>404.078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404.078-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840.586,30</b>	<b>524.360</b>	<b>286.960,00</b>	<b>237.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>624.571,67</b>	<b>776.332-</b>	<b>1.384.831,67-</b>	<b>608.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.859,95-	152.573-	152.100,62-	472	0	0,00	472-	0,00
		40110000 Beamte	111.698,64-	115.273-	115.273,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.425,31-	34.700-	37.091,54-	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	2.600-	264,00	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,32-	10.600-	11.515,82-	916-	0	0,00	916	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,74-	200-	315,97-	116-	0	0,00	116	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	294,00-	400-	2.767,20-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	7.364,86-	9.000-	7.856,70-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.131,72-	1.000-	575,95-	424	0	0,00	424-	0,00
15	-	Abschreibungen	175,42-	5.263-	263,13-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.263-	0,00	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	175,42-	0	263,13-	263-	0	0,00	263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,57-	15.200-	18.069,43-	2.869-	0	0,00	2.869	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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.860,00-	10.200-	13.972,33-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.133,00-	2.000-	1.985,70-	14	0	0,00	14-	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.905,87-	2.000-	1.487,40-	513	0	0,00	513-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	784,70-	1.000-	624,00-	376	0	0,00	376-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.565,26-</b>	<b>183.636-</b>	<b>181.949,00-</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.565,26-</b>	<b>183.636-</b>	<b>181.949,00-</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.708,00	184.597	5.932,00	178.665-	0	0,00	178.665	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	114,61-	961-	161,39-	800	0	0,00	800-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	961-	0,00	961	0	0,00	961-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	114,61-	0	161,39-	161-	0	0,00	161	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.593,39</b>	<b>183.636</b>	<b>5.770,61</b>	<b>177.865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.865</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.971,87-</b>	<b>0</b>	<b>176.178,39-</b>	<b>176.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.178</b>	<b>0,00</b>

11100000

Steuerung

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.859,95-	152.573-	152.100,62-	472	0	0,00	472-	0,00
		40110000 Beamte	111.698,64-	115.273-	115.273,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.425,31-	34.700-	37.091,54-	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	2.600-	264,00	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,32-	10.600-	11.515,82-	916-	0	0,00	916	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,74-	200-	315,97-	116-	0	0,00	116	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	294,00-	400-	2.767,20-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	7.364,86-	9.000-	7.856,70-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.131,72-	1.000-	575,95-	424	0	0,00	424-	0,00
15	-	Abschreibungen	175,42-	5.263-	263,13-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.263-	0,00	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	175,42-	0	263,13-	263-	0	0,00	263	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,57-	15.200-	18.069,43-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.860,00-	10.200-	13.972,33-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.133,00-	2.000-	1.985,70-	14	0	0,00	14-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.905,87-	2.000-	1.487,40-	513	0	0,00	513-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	784,70-	1.000-	624,00-	376	0	0,00	376-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.565,26-</b>	<b>183.636-</b>	<b>181.949,00-</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.565,26-</b>	<b>183.636-</b>	<b>181.949,00-</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.708,00	184.597	5.932,00	178.665-	0	0,00	178.665	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	114,61-	961-	161,39-	800	0	0,00	800-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	961-	0,00	961	0	0,00	961-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	114,61-	0	161,39-	161-	0	0,00	161	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.593,39</b>	<b>183.636</b>	<b>5.770,61</b>	<b>177.865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.865</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.971,87-</b>	<b>0</b>	<b>176.178,39-</b>	<b>176.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.178</b>	<b>0,00</b>

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,49-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	9,49-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	9,49-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	9,49-	9-	0	0,00	9	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	9,49-	9-	0	0,00	9	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                     Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,96-	21.400-	6.423,57-	14.976	0	0,00	14.976-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	913,50-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.743,76-	944-	0	0,00	944	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.839,81-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	4.041,44-	4.100-	840,00-	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,13-	3.600-	3.382,13-	218	0	0,00	218-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.382,13-	3.600-	3.382,13-	218	0	0,00	218-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.314,09-</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.805,70-</b>	<b>15.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.314,09-</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.805,70-</b>	<b>15.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.314,09-	10.000-	9.805,70-	194	0	0,00	194-	0,00

11140300

## Einricht. für Arbeitnehmer der Gemeinde

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,94-	4.200-	725,00-	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	913,50-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	4.041,44-	2.700-	725,00-	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,13-	3.600-	3.382,13-	218	0	0,00	218-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.382,13-	3.600-	3.382,13-	218	0	0,00	218-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.337,07-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.107,13-</b>	<b>3.693</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.337,07-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.107,13-</b>	<b>3.693</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.337,07-</b>	<b>0</b>	<b>4.107,13-</b>	<b>4.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107</b>	<b>0,00</b>

11140600

## Repräsentation/ Städtepartnerschaft

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,02-	17.200-	5.698,57-	11.501	0	0,00	11.501-	0,00
		42710010 Repräsentation	2.272,35-	2.800-	3.743,76-	944-	0	0,00	944	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	3.473,52-	3.000-	1.839,81-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	1.400-	115,00-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	5.231,15-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.977,02-</b>	<b>17.200-</b>	<b>5.698,57-</b>	<b>11.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.977,02-</b>	<b>17.200-</b>	<b>5.698,57-</b>	<b>11.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.977,02-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.698,57-</b>	<b>4.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.754,41-	37.450-	37.746,97-	297-	0	0,00	297	0,00
		40110000 Beamte	20.651,49-	21.000-	21.167,13-	167-	0	0,00	167	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.997,59-	6.100-	6.174,69-	75-	0	0,00	75	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.320,00-	7.700-	8.580,00-	880-	0	0,00	880	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	529,08-	550-	549,39-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.256,25-	1.300-	1.275,76-	24	0	0,00	24-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,82-	600-	133,42-	467	0	0,00	467-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.686,82-	600-	133,42-	467	0	0,00	467-	0,00
15	-	Abschreibungen	477,13-	1.431-	6.947,47-	5.516-	0	0,00	5.516	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.431-	0,00	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	477,13-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.742,14-	31.800-	35.271,78-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	23,80-	24-	0	0,00	24	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	371,00-	371-	0	0,00	371	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	142,49-	142-	0	0,00	142	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	29.359,53-	30.000-	33.349,56-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.382,61-	1.800-	1.384,93-	415	0	0,00	415-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.660,50-</b>	<b>71.281-</b>	<b>80.099,64-</b>	<b>8.819-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.660,50-</b>	<b>71.281-</b>	<b>80.099,64-</b>	<b>8.819-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.491	0,00	71.491-	0	0,00	71.491	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	89,06-	210-	871,87-	662-	0	0,00	662	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210-	0,00	210	0	0,00	210-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	89,06-	0	871,87-	872-	0	0,00	872	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,06-</b>	<b>71.281</b>	<b>871,87-</b>	<b>72.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.153</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>72.749,56-</b>	<b>0</b>	<b>80.971,51-</b>	<b>80.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.972</b>	<b>0,00</b>

11200000

## EDV und Kommunikation

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.754,41-	37.450-	37.746,97-	297-	0	0,00	297	0,00
		40110000 Beamte	20.651,49-	21.000-	21.167,13-	167-	0	0,00	167	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.997,59-	6.100-	6.174,69-	75-	0	0,00	75	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.320,00-	7.700-	8.580,00-	880-	0	0,00	880	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	529,08-	550-	549,39-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.256,25-	1.300-	1.275,76-	24	0	0,00	24-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,82-	600-	133,42-	467	0	0,00	467-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.686,82-	600-	133,42-	467	0	0,00	467-	0,00
15	-	Abschreibungen	477,13-	1.431-	6.947,47-	5.516-	0	0,00	5.516	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.431-	0,00	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	477,13-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.742,14-	31.800-	35.271,78-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	23,80-	24-	0	0,00	24	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	371,00-	371-	0	0,00	371	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	142,49-	142-	0	0,00	142	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	29.359,53-	30.000-	33.349,56-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.382,61-	1.800-	1.384,93-	415	0	0,00	415-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.660,50-</b>	<b>71.281-</b>	<b>80.099,64-</b>	<b>8.819-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.660,50-</b>	<b>71.281-</b>	<b>80.099,64-</b>	<b>8.819-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.491	0,00	71.491-	0	0,00	71.491	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	89,06-	210-	871,87-	662-	0	0,00	662	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210-	0,00	210	0	0,00	210-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	89,06-	0	871,87-	872-	0	0,00	872	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,06-</b>	<b>71.281</b>	<b>871,87-</b>	<b>72.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.153</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.749,56-</b>	<b>0</b>	<b>80.971,51-</b>	<b>80.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.972</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                     Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.761,74-	34.750-	34.559,41-	191	0	0,00	191-	0,00
		40110000 Beamte	10.665,51-	10.800-	10.655,85-	144	0	0,00	144-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.135,11-	15.300-	15.220,58-	79	0	0,00	79-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.660,00-	3.850-	4.290,00-	440-	0	0,00	440	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385,53-	1.400-	1.439,91-	40-	0	0,00	40	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.915,59-	3.000-	2.953,07-	47	0	0,00	47-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,09-	3.200-	4.447,49-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	17,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	3.159,30-	3.200-	4.447,49-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.938,83-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.006,90-</b>	<b>1.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.938,83-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.006,90-</b>	<b>1.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.950	0,00	37.950-	0	0,00	37.950	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.938,83-</b>	<b>0</b>	<b>39.006,90-</b>	<b>39.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.007</b>	<b>0,00</b>

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	33.761,74-	34.750-	34.559,41-	191	0	0,00	191-	0,00	
		40110000 Beamte	10.665,51-	10.800-	10.655,85-	144	0	0,00	144-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.135,11-	15.300-	15.220,58-	79	0	0,00	79-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.660,00-	3.850-	4.290,00-	440-	0	0,00	440	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385,53-	1.400-	1.439,91-	40-	0	0,00	40	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.915,59-	3.000-	2.953,07-	47	0	0,00	47-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,09-	3.200-	4.447,49-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00	
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	17,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		44310070 Datenverarbeitung	3.159,30-	3.200-	4.447,49-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.938,83-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.006,90-</b>	<b>1.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.938,83-</b>	<b>37.950-</b>	<b>39.006,90-</b>	<b>1.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.950	0,00	37.950-	0	0,00	37.950	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.938,83-	0	39.006,90-	39.007-	0	0,00	39.007	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Gemeindekasse, Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.629,60	9.300	17.061,03	7.761	0	0,00	7.761-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.488,37	2.500	2.591,66	92	0	0,00	92-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.880,00	6.500	14.344,00	7.844	0	0,00	7.844-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	125,00	75-	0	0,00	75	0,00
		35910000 sonstige Erträge	10,78	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0	0	0,00	0-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.746,62</b>	<b>9.500</b>	<b>17.244,44</b>	<b>7.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.342,36-	92.550-	124.179,79-	31.630-	0	0,00	31.630	0,00
		40110000 Beamte	39.944,34-	41.000-	42.045,00-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.775,07-	25.000-	23.974,19-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.731,75-	15.400-	16.987,56-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.014,67-	3.050-	3.003,22-	47	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.237,95-	6.500-	6.090,09-	410	0	0,00	410-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	21.638,58-	0	32.079,73-	32.080-	0	0,00	32.080	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,88-	1.200-	364,74-	835	0	0,00	835-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	184,95-	315	0	0,00	315-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	352,63-	500-	114,00-	386	0	0,00	386-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	116,25-	200-	15,79-	184	0	0,00	184-	0,00
15	- Abschreibungen	2,60-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655,03-	4.700-	10.657,58-	5.958-	0	0,00	5.958	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	6.501,61-	4.500-	10.450,29-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.551,92-	26.100-	49.844,45-	23.744-	0	0,00	23.744	0,00
	44310000 Bürobedarf	2.433,28-	2.000-	1.930,47-	70	0	0,00	70-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	1.700,52-	1.600-	1.986,79-	387-	0	0,00	387	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.610,85-	10.000-	22.277,69-	12.278-	0	0,00	12.278	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
		44310070 Datenverarbeitung	8.396,23-	10.000-	9.647,51-	352	0	0,00	352-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	172,04-	200-	203,99-	4-	0	0,00	4	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.239,00-	2.300-	13.798,00-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.020,79-</b>	<b>124.550-</b>	<b>185.047,29-</b>	<b>60.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.497</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.274,17-</b>	<b>115.050-</b>	<b>167.802,85-</b>	<b>52.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.753</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.929,00	115.050	53.949,00	61.101-	0	0,00	61.101	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.929,00</b>	<b>115.050</b>	<b>53.949,00</b>	<b>61.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.101</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>88.345,17-</b>	<b>0</b>	<b>113.853,85-</b>	<b>113.854-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.854</b>	<b>0,00</b>

11220000

Gemeindekasse/Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	117,02	200	183,41	17-	0	0,00	17	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.629,60	9.300	17.061,03	7.761	0	0,00	7.761-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.488,37	2.500	2.591,66	92	0	0,00	92-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.880,00	6.500	14.344,00	7.844	0	0,00	7.844-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	200	125,00	75-	0	0,00	75	0,00
		35910000 sonstige Erträge	10,78	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0,37	0	0	0,00	0-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.746,62</b>	<b>9.500</b>	<b>17.244,44</b>	<b>7.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.342,36-	92.550-	124.179,79-	31.630-	0	0,00	31.630	0,00
		40110000 Beamte	39.944,34-	41.000-	42.045,00-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.775,07-	25.000-	23.974,19-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.731,75-	15.400-	16.987,56-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.014,67-	3.050-	3.003,22-	47	0	0,00	47-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.237,95-	6.500-	6.090,09-	410	0	0,00	410-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	21.638,58-	0	32.079,73-	32.080-	0	0,00	32.080	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,88-	1.200-	364,74-	835	0	0,00	835-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	184,95-	315	0	0,00	315-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	352,63-	500-	114,00-	386	0	0,00	386-	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	116,25-	200-	15,79-	184	0	0,00	184-	0,00
15	-	Abschreibungen	2,60-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655,03-	4.700-	10.657,58-	5.958-	0	0,00	5.958	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	6.501,61-	4.500-	10.450,29-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
		45930010 Rücklastschriftgebühren	153,42-	200-	207,29-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.551,92-	26.100-	49.844,45-	23.744-	0	0,00	23.744	0,00
		44310000 Bürobedarf	2.433,28-	2.000-	1.930,47-	70	0	0,00	70-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.700,52-	1.600-	1.986,79-	387-	0	0,00	387	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.610,85-	10.000-	22.277,69-	12.278-	0	0,00	12.278	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	8.396,23-	10.000-	9.647,51-	352	0	0,00	352-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	172,04-	200-	203,99-	4-	0	0,00	4	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.239,00-	2.300-	13.798,00-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.020,79-</b>	<b>124.550-</b>	<b>185.047,29-</b>	<b>60.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.497</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	143.274,17-	115.050-	167.802,85-	52.753-	0	0,00	52.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.929,00	115.050	53.949,00	61.101-	0	0,00	61.101	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	54.929,00	115.050	53.949,00	61.101-	0	0,00	61.101	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	88.345,17-	0	113.853,85-	113.854-	0	0,00	113.854	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.562,21	14.728	13.267,10	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.728	0,00	14.728-	0	0,00	14.728	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.562,21	0	13.267,10	13.267	0	0,00	13.267-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.486,91	19.487	0	0,00	19.487-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	19.486,91	19.487	0	0,00	19.487-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.590,71</b>	<b>15.728</b>	<b>32.804,01</b>	<b>17.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.076-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.111,15-	34.558-	35.729,63-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.546,65-	25.650-	26.473,46-	823-	0	0,00	823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.982,07-	2.700-	2.790,40-	90-	0	0,00	90	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.526,28-	6.200-	6.465,77-	266-	0	0,00	266	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
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
	40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	10.056,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.585,21-	82.500-	79.642,14-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.448,05-	49.300-	58.914,73-	9.615-	0	0,00	9.615	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	851,46-	851-	0	0,00	851	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.315,50-	0	431,45-	431-	0	0,00	431	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.206,12-	10.000-	3.430,88-	6.569	0	0,00	6.569-	0,00
	42410020 Strom	6.570,14-	12.900-	10.692,10-	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	786,71-	4.400-	749,31-	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.158,69-	5.900-	4.572,21-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	26.058,97-	36.347-	35.375,65-	971	0	0,00	971-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.347-	0,00	36.347	0	0,00	36.347-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.058,97-	0	35.375,65-	35.376-	0	0,00	35.376	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,30-	4.400-	3.106,36-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.324,30-	4.400-	3.106,36-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.079,63-	157.805-	153.853,78-	3.951	0	0,00	3.951-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.488,92-	142.077-	121.049,77-	21.027	0	0,00	21.027-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.739	0,00	170.739-	0	0,00	170.739	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.768,34-	28.662-	28.669,48-	7-	0	0,00	7	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.661,92	0	17.504,91	17.505	0	0,00	17.505-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.662-	0,00	28.662	0	0,00	28.662-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.430,26-	0	46.174,39-	46.174-	0	0,00	46.174	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.768,34-</b>	<b>142.077</b>	<b>28.669,48-</b>	<b>170.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.746</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.257,26-</b>	<b>0</b>	<b>149.719,25-</b>	<b>149.719-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719</b>	<b>0,00</b>

11240001

## Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454,16	7.454	7.454,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.454	0,00	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.454,16	0	7.454,16	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.486,91	19.487	0	0,00	19.487-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	19.486,91	19.487	0	0,00	19.487-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.454,16</b>	<b>7.454</b>	<b>26.941,07</b>	<b>19.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.487-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.111,15-	34.558-	35.729,63-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.546,65-	25.650-	26.473,46-	823-	0	0,00	823	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.982,07-	2.700-	2.790,40-	90-	0	0,00	90	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.526,28-	6.200-	6.465,77-	266-	0	0,00	266	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	10.056,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.131,10-	29.150-	31.686,81-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.185,25-	10.000-	18.448,63-	8.449-	0	0,00	8.449	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.315,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	6.206,12-	7.500-	3.430,88-	4.069	0	0,00	4.069-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	3.290,20-	6.650-	5.523,46-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	786,71-	1.000-	749,31-	251	0	0,00	251-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.347,32-	4.000-	3.534,53-	465	0	0,00	465-	0,00
15	- Abschreibungen	15.903,95-	15.904-	15.903,95-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.904-	0,00	15.904	0	0,00	15.904-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.903,95-	0	15.903,95-	15.904-	0	0,00	15.904	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,97-	2.000-	1.923,77-	76	0	0,00	76-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.976,97-	2.000-	1.923,77-	76	0	0,00	76-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.123,17-</b>	<b>81.612-</b>	<b>85.244,16-</b>	<b>3.632-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.669,01-</b>	<b>74.158-</b>	<b>58.303,09-</b>	<b>15.855</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.276	0,00	82.276-	0	0,00	82.276	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	8.455,87-	8.118-	8.117,89-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.155,99	0	6.857,82	6.858	0	0,00	6.858-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.118-	0,00	8.118	0	0,00	8.118-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	15.611,86-	0	14.975,71-	14.976-	0	0,00	14.976	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.455,87-</b>	<b>74.158</b>	<b>8.117,89-</b>	<b>82.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.276</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.124,88-</b>	<b>0</b>	<b>66.420,98-</b>	<b>66.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.421</b>	<b>0,00</b>

11240002

Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,30-	850-	791,58-	58	0	0,00	58-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	654,14-	154-	0	0,00	154	0,00
		42410020 Strom	114,30-	150-	137,44-	13	0	0,00	13-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.777,49-	2.777-	2.777,48-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.777-	0,00	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.777,49-	0	2.777,48-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891,79-</b>	<b>3.627-</b>	<b>3.569,06-</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.891,79-</b>	<b>3.627-</b>	<b>3.569,06-</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.658	0,00	6.658-	0	0,00	6.658	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.141,88-	3.031-	3.030,79-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.031-	0,00	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.141,88-	0	3.030,79-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.141,88-</b>	<b>3.627</b>	<b>3.030,79-</b>	<b>6.658-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.033,67-</b>	<b>0</b>	<b>6.599,85-</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0,00</b>

11240004

Hauptstraße 7 Torhäusle

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,84-	37.600-	36.556,46-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	839,19-	35.000-	34.485,25-	515	0	0,00	515-	0,00
		42410020 Strom	2.089,64-	2.100-	2.055,11-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	29,01-	500-	16,10-	484	0	0,00	484-	0,00
15	-	Abschreibungen	350,69-	351-	350,69-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	351-	0,00	351	0	0,00	351-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350,69-	0	350,69-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,26-	900-	49,36-	851	0	0,00	851-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	852,26-	900-	49,36-	851	0	0,00	851-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.160,79-</b>	<b>38.851-</b>	<b>36.956,51-</b>	<b>1.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.160,79-</b>	<b>38.851-</b>	<b>36.956,51-</b>	<b>1.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.603	0,00	39.603-	0	0,00	39.603	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	766,45-	752-	752,43-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	752-	0,00	752	0	0,00	752-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	766,45-	0	752,43-	752-	0	0,00	752	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	766,45-	38.851	752,43-	39.603-	0	0,00	39.603	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.927,24-	0	37.708,94-	37.709-	0	0,00	37.709	0,00

11240005

## Hauptstraße 44 Gebäude Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.166	3.704,89	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.166	0,00	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.704,89	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166</b>	<b>3.704,89</b>	<b>1.461-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	11.784,41-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	8.978,77-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	851,46-	851-	0	0,00	851	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	431,45-	431-	0	0,00	431	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.400-	593,99-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	928,74-	429-	0	0,00	429	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.288-	9.316,69-	971	0	0,00	971-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.288-	0,00	10.288	0	0,00	10.288-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.316,69-	9.317-	0	0,00	9.317	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188-</b>	<b>21.101,10-</b>	<b>913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>913</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.022-</b>	<b>17.396,21-</b>	<b>2.374-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.576	0,00	29.576-	0	0,00	29.576	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.554-	14.560,99-	7-	0	0,00	7	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.225,48	10.225	0	0,00	10.225-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.554-	0,00	14.554	0	0,00	14.554-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.786,47-	24.786-	0	0,00	24.786	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.022</b>	<b>14.560,99-</b>	<b>29.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.583</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.957,20-</b>	<b>31.957-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957</b>	<b>0,00</b>

11240011

Schulstraße 52 alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.108,05	2.108	2.108,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.108	0,00	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.108,05	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.108,05</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281,97-	4.700-	1.668,54	6.369	0	0,00	6.369-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.423,61-	500-	4.143,48	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
		42410020 Strom	1.076,00-	1.600-	2.382,10-	782-	0	0,00	782	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	782,36-	200-	92,84-	107	0	0,00	107-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.026,84-	7.027-	7.026,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.027-	0,00	7.027	0	0,00	7.027-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.026,84-	0	7.026,84-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.115,61-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.115,61-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.308,81-</b>	<b>11.727-</b>	<b>6.473,91-</b>	<b>5.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.200,76-</b>	<b>9.619-</b>	<b>4.365,86-</b>	<b>5.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.820	0,00	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.397,96-	2.201-	2.201,20-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	505,93	0	421,61	422	0	0,00	422-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.201-	0,00	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.903,89-	0	2.622,81-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.397,96-</b>	<b>9.619</b>	<b>2.201,20-</b>	<b>11.820-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.598,72-</b>	<b>0</b>	<b>6.567,06-</b>	<b>6.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567</b>	<b>0,00</b>

## 11240099 sonstige Gebäude, Hasenbankhütte

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.028,50	1.000	50,00	950-	0	0,00	950	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.028,50</b>	<b>1.000</b>	<b>50,00</b>	<b>950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	1.300-	491,42-	809	0	0,00	809-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	800-	491,42-	309	0	0,00	309-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,07-	500-	17,62-	482	0	0,00	482-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	495,07-	500-	17,62-	482	0	0,00	482-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595,07-</b>	<b>1.800-</b>	<b>509,04-</b>	<b>1.291</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433,43</b>	<b>800-</b>	<b>459,04-</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>341-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	806	0,00	806-	0	0,00	806	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,18-	6-	6,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,18-	0	6,18-	6-	0	0,00	6	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6,18-</b>	<b>800</b>	<b>6,18-</b>	<b>806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>806</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427,25	0	465,22-	465-	0	0,00	465	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	996,24	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
		35910000 sonstige Erträge	996,24	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>996,24</b>	<b>300</b>	<b>75,00</b>	<b>225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.647,85-	408.678-	410.332,20-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.149,59-	315.350-	312.602,19-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.450,40-	27.600-	29.201,26-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.047,86-	65.700-	64.289,80-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	4.238,95-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.591,28-	40.600-	39.609,18-	991	0	0,00	991-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88,15-	500-	960,17-	460-	0	0,00	460	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.344,86-	5.000-	1.166,84-	3.833	0	0,00	3.833-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	573,48-	1.000-	933,69-	66	0	0,00	66-	0,00
		42410020 Strom	2.149,81-	2.000-	2.600,56-	601-	0	0,00	601	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
	42410030 Wasser, Abwasser	1.785,54-	2.000-	4.085,64-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.483,88-	2.500-	2.414,07-	86	0	0,00	86-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.711,52-	24.000-	21.683,17-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	110,00-	1.000-	606,66-	393	0	0,00	393-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.504,59-	2.000-	3.328,29-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.839,45-	600-	1.830,09-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
15	- Abschreibungen	37.755,34-	38.462-	38.018,71-	443	0	0,00	443-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.462-	0,00	38.462	0	0,00	38.462-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.755,34-	0	38.018,71-	38.019-	0	0,00	38.019	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444,55-	7.500-	7.131,79-	368	0	0,00	368-	0,00
	44310000 Bürobedarf	64,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.063,98-	1.200-	1.124,04-	76	0	0,00	76-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	756,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.559,97-	6.300-	6.007,75-	292	0	0,00	292-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.439,02-</b>	<b>495.240-</b>	<b>495.091,88-</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.442,78-</b>	<b>494.940-</b>	<b>495.016,88-</b>	<b>77-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	494.414,31	516.871	512.394,60	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.718,75-	4.000-	3.361,50-	639	0	0,00	639-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	19.252,78-	17.931-	17.791,20-	140	0	0,00	140-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.931-	0,00	17.931	0	0,00	17.931-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19.252,78-	0	17.791,20-	17.791-	0	0,00	17.791	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>470.442,78</b>	<b>494.940</b>	<b>491.241,90</b>	<b>3.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.774,98-</b>	<b>3.775-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775</b>	<b>0,00</b>

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	996,24	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
		35910000 sonstige Erträge	996,24	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>996,24</b>	<b>300</b>	<b>75,00</b>	<b>225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.647,85-	408.678-	410.332,20-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.149,59-	315.350-	312.602,19-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.450,40-	27.600-	29.201,26-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.047,86-	65.700-	64.289,80-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	4.238,95-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.591,28-	40.600-	39.609,18-	991	0	0,00	991-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88,15-	500-	960,17-	460-	0	0,00	460	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.344,86-	5.000-	1.166,84-	3.833	0	0,00	3.833-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	573,48-	1.000-	933,69-	66	0	0,00	66-	0,00
		42410020 Strom	2.149,81-	2.000-	2.600,56-	601-	0	0,00	601	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.785,54-	2.000-	4.085,64-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.483,88-	2.500-	2.414,07-	86	0	0,00	86-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.711,52-	24.000-	21.683,17-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	110,00-	1.000-	606,66-	393	0	0,00	393-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	3.504,59-	2.000-	3.328,29-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.839,45-	600-	1.830,09-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
15	- Abschreibungen	37.755,34-	38.462-	38.018,71-	443	0	0,00	443-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.462-	0,00	38.462	0	0,00	38.462-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.755,34-	0	38.018,71-	38.019-	0	0,00	38.019	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444,55-	7.500-	7.131,79-	368	0	0,00	368-	0,00
	44310000 Bürobedarf	64,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.063,98-	1.200-	1.124,04-	76	0	0,00	76-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	756,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.559,97-	6.300-	6.007,75-	292	0	0,00	292-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.439,02-	495.240-	495.091,88-	148	0	0,00	148-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.442,78-	494.940-	495.016,88-	77-	0	0,00	77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	494.414,31	516.871	512.394,60	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.718,75-	4.000-	3.361,50-	639	0	0,00	639-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.252,78-	17.931-	17.791,20-	140	0	0,00	140-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.931-	0,00	17.931	0	0,00	17.931-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	19.252,78-	0	17.791,20-	17.791-	0	0,00	17.791	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470.442,78	494.940	491.241,90	3.698-	0	0,00	3.698	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.774,98-	3.775-	0	0,00	3.775	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.304,10</b>	<b>6.300</b>	<b>7.833,95</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.958,87-	77.950-	80.037,87-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		40110000 Beamte	29.124,21-	37.700-	29.404,16-	8.296	0	0,00	8.296-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.989,73-	24.400-	24.698,62-	299-	0	0,00	299	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.696,75-	7.700-	8.407,54-	708-	0	0,00	708	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.123,24-	2.200-	2.197,31-	3	0	0,00	3-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.024,94-	5.150-	5.102,70-	47	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	10.227,54-	9.428-	0	0,00	9.428	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,23-	17.600-	12.312,86-	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.793,80-	5.500-	5.807,21-	307-	0	0,00	307	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538,94-	1.800-	1.433,57-	366	0	0,00	366-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	778,10-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	2.773,56-	226	0	0,00	226-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	37,00-	37-	0	0,00	37	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	7.172,37-	7.000-	2.261,52-	4.738	0	0,00	4.738-	0,00
15	- Abschreibungen	3.577,68-	4.078-	3.577,68-	500	0	0,00	500-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078-	0,00	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.577,68-	0	3.577,68-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.201,16-	73.500-	92.376,70-	18.877-	0	0,00	18.877	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.323,60-	2.500-	2.614,94-	115-	0	0,00	115	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.667,46-	3.500-	2.748,20-	752	0	0,00	752-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	7.195,34-	7.000-	6.414,25-	586	0	0,00	586-	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
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	10.175,87-	9.500-	7.690,48-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.265,18-	15.000-	39.566,00-	24.566-	0	0,00	24.566	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	371,97-	1.000-	1.762,95-	763-	0	0,00	763	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.650,38-	3.000-	775,89-	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.551,36-	32.000-	30.803,99-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.591,69-</b>	<b>175.828-</b>	<b>188.305,11-</b>	<b>12.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.477</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.287,59-</b>	<b>169.528-</b>	<b>180.471,16-</b>	<b>10.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.943</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.340,00	170.582	6.490,00	164.092-	0	0,00	164.092	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.016,64-	1.054-	873,51-	180	0	0,00	180-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.054-	0,00	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.016,64-	0	873,51-	874-	0	0,00	874	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.323,36</b>	<b>169.528</b>	<b>5.616,49</b>	<b>163.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.912</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.964,23-</b>	<b>0</b>	<b>174.854,67-</b>	<b>174.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.855</b>	<b>0,00</b>

11260000

Zentrale Dienste, Bürgerbus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.100	6.324,00	224	0	0,00	224-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.157,50	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	252,10	200	352,45	152	0	0,00	152-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.304,10</b>	<b>6.300</b>	<b>7.833,95</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.958,87-	77.950-	80.037,87-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		40110000 Beamte	29.124,21-	37.700-	29.404,16-	8.296	0	0,00	8.296-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.989,73-	24.400-	24.698,62-	299-	0	0,00	299	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.696,75-	7.700-	8.407,54-	708-	0	0,00	708	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.123,24-	2.200-	2.197,31-	3	0	0,00	3-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.024,94-	5.150-	5.102,70-	47	0	0,00	47-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	10.227,54-	9.428-	0	0,00	9.428	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.653,75-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,23-	17.600-	12.312,86-	5.287	0	0,00	5.287-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.793,80-	5.500-	5.807,21-	307-	0	0,00	307	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538,94-	1.800-	1.433,57-	366	0	0,00	366-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	778,10-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.917,02-	3.000-	2.773,56-	226	0	0,00	226-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	37,00-	37-	0	0,00	37	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	7.172,37-	7.000-	2.261,52-	4.738	0	0,00	4.738-	0,00
15	- Abschreibungen	3.577,68-	4.078-	3.577,68-	500	0	0,00	500-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078-	0,00	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.577,68-	0	3.577,68-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.201,16-	73.500-	92.376,70-	18.877-	0	0,00	18.877	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.323,60-	2.500-	2.614,94-	115-	0	0,00	115	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.667,46-	3.500-	2.748,20-	752	0	0,00	752-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	7.195,34-	7.000-	6.414,25-	586	0	0,00	586-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	10.175,87-	9.500-	7.690,48-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.265,18-	15.000-	39.566,00-	24.566-	0	0,00	24.566	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	371,97-	1.000-	1.762,95-	763-	0	0,00	763	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.650,38-	3.000-	775,89-	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.551,36-	32.000-	30.803,99-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	168.591,69-	175.828-	188.305,11-	12.477-	0	0,00	12.477	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	162.287,59-	169.528-	180.471,16-	10.943-	0	0,00	10.943	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.340,00	170.582	6.490,00	164.092-	0	0,00	164.092	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.016,64-	1.054-	873,51-	180	0	0,00	180-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.054-	0,00	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.016,64-	0	873,51-	874-	0	0,00	874	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.323,36</b>	<b>169.528</b>	<b>5.616,49</b>	<b>163.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.912</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.964,23-</b>	<b>0</b>	<b>174.854,67-</b>	<b>174.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.855</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.650,87-	6.500-	6.506,29-	6-	0	0,00	6	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.239,90-	5.000-	5.008,82-	9-	0	0,00	9	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,24-	450-	450,62-	1-	0	0,00	1	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,73-	0	1.046,85-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,35-	8.000-	14.036,63-	6.037-	0	0,00	6.037	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	4.158,97-	0	12.574,60-	12.575-	0	0,00	12.575	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.388,38-	8.000-	1.462,03-	6.538	0	0,00	6.538-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.198,22-</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.542,92-</b>	<b>6.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.198,22-</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.542,92-</b>	<b>6.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.198,22-	0	20.542,92-	20.543-	0	0,00	20.543	0,00

11300000

## Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.650,87-	6.500-	6.506,29-	6-	0	0,00	6	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.239,90-	5.000-	5.008,82-	9-	0	0,00	9	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,24-	450-	450,62-	1-	0	0,00	1	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,73-	0	1.046,85-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,35-	8.000-	14.036,63-	6.037-	0	0,00	6.037	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	4.158,97-	0	12.574,60-	12.575-	0	0,00	12.575	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.388,38-	8.000-	1.462,03-	6.538	0	0,00	6.538-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.198,22-</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.542,92-</b>	<b>6.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.198,22-</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.542,92-</b>	<b>6.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.198,22-</b>	<b>0</b>	<b>20.542,92-</b>	<b>20.543-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.543</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Steueramt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.684,12-	55.403-	55.631,88-	229-	0	0,00	229	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.755,80-	43.300-	43.404,34-	104-	0	0,00	104	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.840,91-	3.900-	4.004,85-	105-	0	0,00	105	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.087,41-	8.200-	8.222,69-	23-	0	0,00	23	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,30-	2.500-	3.657,93-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.987,30-	2.500-	3.657,93-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>57.903-</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>1.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>57.903-</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>1.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.903	0,00	57.903-	0	0,00	57.903	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>0</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>59.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.290</b>	<b>0,00</b>

11320000

Steueramt

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.684,12-	55.403-	55.631,88-	229-	0	0,00	229	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.755,80-	43.300-	43.404,34-	104-	0	0,00	104	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.840,91-	3.900-	4.004,85-	105-	0	0,00	105	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.087,41-	8.200-	8.222,69-	23-	0	0,00	23	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,30-	2.500-	3.657,93-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.987,30-	2.500-	3.657,93-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>57.903-</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>1.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>57.903-</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>1.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.903	0,00	57.903-	0	0,00	57.903	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.903</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.671,42-</b>	<b>0</b>	<b>59.289,81-</b>	<b>59.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.290</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>508,12-</b>	<b>5.500</b>	<b>4.998,66</b>	<b>501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>501</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.451,46-	48.280-	45.996,06-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		40110000 Beamte	32.813,04-	33.850-	33.998,52-	149-	0	0,00	149	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.638,42-	11.700-	11.997,54-	298-	0	0,00	298	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.730-	0,00	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,89-	200-	30.000,00-	29.800-	0	0,00	29.800	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,89-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.148,24-	16.700-	5.227,74-	11.472	0	0,00	11.472-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.929,02-	15.000-	2.476,52-	12.523	0	0,00	12.523-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	176,63-	23	0	0,00	23-	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
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.924,22-	1.500-	2.574,59-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.716,59-</b>	<b>65.180-</b>	<b>81.223,80-</b>	<b>16.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.224,71-</b>	<b>59.680-</b>	<b>76.225,14-</b>	<b>16.545-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.545</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	127.555,58-	127.441-	120.827,62-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,92	0	340,92	341	0	0,00	341-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.441-	0,00	127.441	0	0,00	127.441-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	127.896,50-	0	121.168,54-	121.169-	0	0,00	121.169	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.555,58-</b>	<b>127.441-</b>	<b>120.827,62-</b>	<b>6.613</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>536.780,29-</b>	<b>187.121-</b>	<b>197.052,76-</b>	<b>9.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932</b>	<b>0,00</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	508,12-	5.500	4.648,66	851-	0	0,00	851	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>508,12-</b>	<b>5.500</b>	<b>4.998,66</b>	<b>501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>501</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.451,46-	48.280-	45.996,06-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		40110000 Beamte	32.813,04-	33.850-	33.998,52-	149-	0	0,00	149	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.638,42-	11.700-	11.997,54-	298-	0	0,00	298	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.730-	0,00	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,89-	200-	30.000,00-	29.800-	0	0,00	29.800	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,89-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.148,24-	16.700-	5.227,74-	11.472	0	0,00	11.472-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.929,02-	15.000-	2.476,52-	12.523	0	0,00	12.523-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	176,63-	23	0	0,00	23-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.924,22-	1.500-	2.574,59-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	408.716,59-	65.180-	81.223,80-	16.044-	0	0,00	16.044	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	409.224,71-	59.680-	76.225,14-	16.545-	0	0,00	16.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	127.555,58-	127.441-	120.827,62-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,92	0	340,92	341	0	0,00	341-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.441-	0,00	127.441	0	0,00	127.441-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	127.896,50-	0	121.168,54-	121.169-	0	0,00	121.169	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	127.555,58-	127.441-	120.827,62-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	536.780,29-	187.121-	197.052,76-	9.932-	0	0,00	9.932	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

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
<b>711100000001: Ratsinformationssystem</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
<b>711100000002: bewegliche Sachen Steuerung</b>										
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	4.473,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.473,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.473,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.473,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
<b>711200000001: neuer Server Rathaus</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.064,27-	22.064-	0	0,00	22.064	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	22.064,27-	22.064-	0	0,00	22.064	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.156,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	7.156,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.156,99-</b>	<b>0</b>	<b>22.064,27-</b>	<b>22.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.156,99-</b>	<b>0</b>	<b>22.064,27-</b>	<b>22.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.156,99-</b>	<b>0</b>	<b>22.064,27-</b>	<b>22.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
<b>711240005000: Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.540	259.342,00	101.198-	0	0,00	101.198	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	360.540	259.342,00	101.198-	0	0,00	101.198	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.540</b>	<b>259.342,00</b>	<b>101.198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.198</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	430.500-	430.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	430.500-	430.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	284.000-	197.677,46-	86.323	0	0,00	86.323-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	284.000-	197.677,46-	86.323	0	0,00	86.323-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>714.500-</b>	<b>628.177,46-</b>	<b>86.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.323-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>353.960-</b>	<b>368.835,46-</b>	<b>14.875-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>714.500-</b>	<b>628.177,46-</b>	<b>86.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.323-</b>	<b>0,00</b>

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
<b>711240005003: bew. Sachen Dorftreff</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	8.804,40-	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	16.000-	8.804,40-	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.804,40-</b>	<b>7.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.804,40-</b>	<b>7.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.804,40-</b>	<b>7.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000001: bewegliche Sachen Bauhof</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.103,38-	0	5.127,41-	5.127-	0	0,00	5.127	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.103,38-	0	5.127,41-	5.127-	0	0,00	5.127	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.103,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.127,41-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.103,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.127,41-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.103,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.127,41-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000001: bewegliche Sachen zentrale Dienste</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.500.000,00	979.320	439.040,00	540.280-	0	0,00	540.280	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>979.320</b>	<b>439.040,00</b>	<b>540.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>540.280</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>979.320</b>	<b>439.040,00</b>	<b>540.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>540.280</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>71133000001: allgemeiner Grunderwerb</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.650,00-	50.000-	77.363,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	326.650,00-	50.000-	77.363,37-	27.363-	0	0,00	27.363	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.295,00-	0	344.295,00	344.295	0	0,00	344.295-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	344.295,00-	0	344.295,00	344.295	0	0,00	344.295-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.783,85-	7.784-	0	0,00	7.784	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	7.783,85-	7.784-	0	0,00	7.784	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.945,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>259.147,78</b>	<b>309.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.148-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.945,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>259.147,78</b>	<b>309.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.148-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>670.945,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>259.147,78</b>	<b>309.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.148-</b>	<b>0,00</b>

**71133000002: Mehrgenerationenhaus Hauptstraße 120**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.735,12-	0	6.396,24-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	174.735,12-	0	6.396,24-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.735,12-</b>	<b>0</b>	<b>6.396,24-</b>	<b>6.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.735,12-</b>	<b>0</b>	<b>6.396,24-</b>	<b>6.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>174.735,12-</b>	<b>0</b>	<b>6.396,24-</b>	<b>6.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396</b>	<b>0,00</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	973.947,95	979.454	1.146.230,13	166.776	0	0,00	166.776-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	904.462,13	924.054	1.051.416,39	127.362	0	0,00	127.362-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.869,36	336.369	333.838,65	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	336.369	0,00	336.369-	0	0,00	336.369	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	549,02	549	0	0,00	549-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.471,37	0	77.833,77	77.834	0	0,00	77.834-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	255.309,41	0	255.367,28	255.367	0	0,00	255.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.588,70	921.868	767.427,22	154.441-	0	0,00	154.441	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.689,98	34.000	40.447,03	6.447	0	0,00	6.447-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	713.960,43	866.168	768.760,26	97.408-	0	0,00	97.408	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	90.076,95-	0	42.416,24-	42.416-	0	0,00	42.416	0,00
	33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	13.939,50	13.500	6.962,04	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
	33210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
	33210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
	33210500 Grabnutzungsgebühren	2.213,90	0	8.650,83-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
	33210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.566,29	408.970	462.250,08	53.280	0	0,00	53.280-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	306.463,41	305.420	317.750,98	12.331	0	0,00	12.331-	0,00
	34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.666,99	21.750	12.751,39	8.999-	0	0,00	8.999	0,00
	34210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,97	49.960	0	0,00	49.960-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	1.900	2.383,86	484	0	0,00	484-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	1.900	2.050,56	151	0	0,00	151-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.503,07	109.900	123.472,44	13.572	0	0,00	13.572-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	71.104,22	88.000	100.069,08	12.069	0	0,00	12.069-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.515,12	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	9.136,98	5.700	9.872,57	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	6.685,38	6.500	4.847,23	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.136,34	5.200	5.737,78	538	0	0,00	538-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.076,48</b>	<b>2.798.461</b>	<b>2.861.222,24</b>	<b>62.761</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.761-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	490.810,92-	473.245-	481.022,98-	7.778-	0	0,00	7.778	0,00
		40110000 Beamte	39.803,95-	40.550-	40.347,25-	203	0	0,00	203-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.851,81-	318.350-	307.772,81-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.845,00-	14.750-	16.872,02-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.345,26-	28.200-	28.296,53-	97-	0	0,00	97	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.964,90-	69.750-	67.114,57-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.645-	0,00	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	20.619,80-	20.620-	0	0,00	20.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.806,95-	807.320-	702.735,30-	104.585	0	0,00	104.585-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189.722,62-	342.800-	187.431,46-	155.369	0	0,00	155.369-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	74.386,85-	68.500-	92.068,58-	23.569-	0	0,00	23.569	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.443,96-	20.300-	15.235,58-	5.064	0	0,00	5.064-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.403,13-	97	0	0,00	97-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.865,66-	18.000-	11.659,25-	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.372,95-	0	1.140,77-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	31.684,08-	31.550-	24.364,92-	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
	42410020 Strom	73.254,34-	75.450-	77.568,41-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	19.781,61-	13.640-	18.355,55-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	23.746,91-	17.500-	27.743,62-	10.244-	0	0,00	10.244	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.188,33-	11.200-	19.544,38-	8.344-	0	0,00	8.344	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8.210,41-	7.100-	8.240,51-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	6.490,54-	3.300-	4.869,90-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00
	42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	0	870,00-	870-	0	0,00	870	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	13.473,72-	14.000-	11.152,10-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
	42710200 Weinfest	4.226,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	2.221,96-	10.600-	2.899,51-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
	42710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	34.489,75-	5.990-	0	0,00	5.990	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	450-	178,95-	271	0	0,00	271-	0,00
	42710700 Senioren Ausschuss, Seniorenachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	4.156,40-	656-	0	0,00	656	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	3.506,26-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	42750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	2.384,57-	3.200-	2.487,02-	713	0	0,00	713-	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	8.220,93-	5.721-	0	0,00	5.721	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	19.550,99-	16.600-	31.725,04-	15.125-	0	0,00	15.125	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.396,98-	2.000-	530,04-	1.470	0	0,00	1.470-	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
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00
	42910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	- Abschreibungen	882.576,69-	922.938-	912.334,13-	10.604	0	0,00	10.604-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	922.938-	0,00	922.938	0	0,00	922.938-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	879.461,71-	0	909.055,31-	909.055-	0	0,00	909.055	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.111,21-	0	3.278,82-	3.279-	0	0,00	3.279	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.762,75-	38.700-	29.666,93-	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.113.520,47-	2.149.500-	2.262.115,64-	112.616-	0	0,00	112.616	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.187,29-	119.500-	100.612,53-	18.887	0	0,00	18.887-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	786.214,69-	794.000-	840.505,11-	46.505-	0	0,00	46.505	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.171.467,61-	1.181.000-	1.275.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	24.963,85-	34.600-	23.582,14-	11.018	0	0,00	11.018-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.184,74-	391.835-	431.121,23-	39.286-	0	0,00	39.286	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	877,83-	4.000-	3.070,00-	930	0	0,00	930-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.347,57-	26.350-	38.612,54-	12.263-	0	0,00	12.263	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	82.550,51-	121.000-	108.206,06-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
		44310000 Bürobedarf	7.213,48-	7.100-	7.191,25-	91-	0	0,00	91	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	5.096,02-	5.200-	7.093,70-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.831,50-	2.400-	2.653,87-	254-	0	0,00	254	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	114.548,67-	73.050-	124.559,18-	51.509-	0	0,00	51.509	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	14.352,20-	15.300-	15.477,81-	178-	0	0,00	178	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	246,57-	300-	120,94-	179	0	0,00	179-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.936,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.148,86-	65.635-	61.957,00-	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
		44410100 Körperschaftsteuer	1.516,02-	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
		44510000 Erstattungen Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	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
	44520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.569.662,52-</b>	<b>4.783.538-</b>	<b>4.818.996,21-</b>	<b>35.458-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.458</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960.586,04-</b>	<b>1.985.077-</b>	<b>1.957.773,97-</b>	<b>27.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.303-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.642,39	135.027	144.772,94	9.746	0	0,00	9.746-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	694.314,95-	1.485.710-	720.177,04-	765.533	0	0,00	765.533-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	953.685,25-	950.290-	962.305,59-	12.016-	0	0,00	12.016	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	326.249,74	0	321.764,01	321.764	0	0,00	321.764-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	950.290-	0,00	950.290	0	0,00	950.290-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.279.934,99-	0	1.284.069,60-	1.284.070-	0	0,00	1.284.070	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.510.357,81-</b>	<b>2.300.973-</b>	<b>1.537.709,69-</b>	<b>763.263</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>763.263-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.470.943,85-</b>	<b>4.286.050-</b>	<b>3.495.483,66-</b>	<b>790.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>790.566-</b>	<b>0,00</b>

## 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	2.257.896,28	2.462.092	2.495.370,97	33.279	0	0,00	33.279-	0,00
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	23.900,00	23.900	0	0,00	23.900-	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	904.462,13	924.054	1.051.416,39	127.362	0	0,00	127.362-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.854,98	34.000	40.131,03	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren	583.522,54	866.168	683.851,58	182.316-	0	0,00	182.316	0,00
	63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	14.146,50	13.500	7.699,84	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
	63210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
	63210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
	63210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	307.683,22	305.420	313.624,25	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
	64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.719,25	21.750	15.761,13	5.989-	0	0,00	5.989	0,00
	64210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,94	49.960	0	0,00	49.960-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	128,50	1.900	2.050,56	151	0	0,00	151-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	92.014,22	88.000	80.602,74	7.397-	0	0,00	7.397	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
	65610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
	65910000 sonstige Erträge	12.645,58	5.700	9.375,57	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
	65910800 Ersätze Hausanschlüsse	5.389,83	6.500	3.742,11	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
	65910900 Bläserklasse	5.148,34	5.200	5.763,78	564	0	0,00	564-	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.127,98-	3.860.600-	3.898.685,10-	38.085-	0	0,00	38.085	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	39.803,95-	40.550-	40.347,25-	203	0	0,00	203-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.851,81-	318.350-	307.772,81-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.845,00-	14.750-	16.872,02-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.345,26-	28.200-	28.296,53-	97-	0	0,00	97	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.964,90-	69.750-	67.114,57-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.645-	0,00	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	189.522,87-	342.800-	179.768,87-	163.031	0	0,00	163.031-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	74.386,85-	68.500-	91.004,09-	22.504-	0	0,00	22.504	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.206,91-	20.300-	14.661,37-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00
	72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.403,13-	97	0	0,00	97-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.870,18-	18.000-	11.654,73-	6.345	0	0,00	6.345-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.372,95-	0	1.277,80-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	31.684,08-	31.550-	24.726,13-	6.824	0	0,00	6.824-	0,00
	72410020 Strom	73.254,34-	75.450-	78.709,34-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	13.640-	20.116,56-	6.477-	0	0,00	6.477	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	23.726,40-	17.500-	27.764,13-	10.264-	0	0,00	10.264	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.188,33-	11.200-	19.414,64-	8.215-	0	0,00	8.215	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8.210,41-	7.100-	8.240,51-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	6.490,54-	3.300-	4.869,90-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	13.255,41-	14.000-	11.370,41-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.384,72-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
	72710200 Weinfest	3.773,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	2.221,96-	10.600-	2.899,51-	7.700	0	0,00	7.700-	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
	72710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	33.880,75-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	450-	178,95-	271	0	0,00	271-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	72710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	4.156,40-	656-	0	0,00	656	0,00
	72710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	3.506,26-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	72750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	2.384,57-	3.200-	2.487,02-	713	0	0,00	713-	0,00
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	7.328,55-	4.829-	0	0,00	4.829	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	19.363,65-	16.600-	31.879,98-	15.280-	0	0,00	15.280	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.196,78-	2.000-	730,24-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00
	72910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	15.909,61-	210-	0	0,00	210	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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.187,29-	119.500-	100.612,53-	18.887	0	0,00	18.887-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	738.591,94-	794.000-	888.127,86-	94.128-	0	0,00	94.128	0,00
	73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.171.467,61-	1.181.000-	1.275.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
	73180200 Vereinszuschüsse	24.963,85-	34.600-	23.582,14-	11.018	0	0,00	11.018-	0,00
	73180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	877,83-	4.000-	3.070,00-	930	0	0,00	930-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.347,57-	26.350-	38.558,41-	12.208-	0	0,00	12.208	0,00
	74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
	74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	82.550,51-	121.000-	108.206,06-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
	74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
	74310000 Bürobedarf	7.213,34-	7.100-	7.191,39-	91-	0	0,00	91	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	5.096,02-	5.200-	7.093,70-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.851,91-	2.400-	2.583,43-	183-	0	0,00	183	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	114.548,67-	73.050-	103.419,13-	30.369-	0	0,00	30.369	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	14.352,20-	15.300-	15.477,81-	178-	0	0,00	178	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
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	246,57-	300-	120,94-	179	0	0,00	179-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.936,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	65.148,86-	65.635-	60.564,44-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
	74410100 Körperschaftssteuer	999,10	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
	74520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	6.122,88-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	40,10-	660	0	0,00	660-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.231,70-</b>	<b>1.398.508-</b>	<b>1.403.314,13-</b>	<b>4.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	384.076	239.261,39	144.815-	0	0,00	144.815	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	33.200,00	370.900	226.085,00	144.815-	0	0,00	144.815	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	15.616,10	15.616	0	0,00	15.616-	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	0	15.616,10	15.616	0	0,00	15.616-	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
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	0,00
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteils r.	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.600,00</b>	<b>384.076</b>	<b>632.877,49</b>	<b>248.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>248.801-</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.410,50-	1.383.100-	723.328,27-	659.772	0	0,00	659.772-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.622,75-	125.000-	27.219,38	152.219	0	0,00	152.219-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.196.905,78-	1.258.100-	750.547,65-	507.552	0	0,00	507.552-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	65.881,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.186,81-	16.900-	78.134,12-	61.234-	0	0,00	61.234	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.186,81-	16.900-	78.134,12-	61.234-	0	0,00	61.234	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	93.336,22-	160.000-	39.244,92-	120.755	0	0,00	120.755-	0,00
	78100000 Investitionszu.an Bund	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	125.000-	25.000,00-	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.933,53-</b>	<b>1.575.000-</b>	<b>840.707,31-</b>	<b>734.293</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734.293-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.397.333,53-	1.190.924-	207.829,82-	983.094	0	0,00	983.094-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.747.565,23-	2.589.432-	1.611.143,95-	978.288	0	0,00	978.288-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.645,45	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.645,45	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.744,48	29.000	22.427,55	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.744,48	29.000	22.427,55	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.136,03	5.500	5.576,86	77	0	0,00	77-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.211,00	1.000	3.091,00	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.555,96</b>	<b>44.637</b>	<b>38.783,59</b>	<b>5.853-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.530,80-	117.813-	115.956,18-	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		40110000 Beamte	15.597,13-	15.850-	15.628,49-	222	0	0,00	222-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.264,24-	73.250-	72.318,44-	932	0	0,00	932-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.305,00-	5.650-	6.210,00-	560-	0	0,00	560	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.163,58-	6.400-	6.472,88-	73-	0	0,00	73	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.200,85-	16.000-	15.326,37-	674	0	0,00	674-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	663-	0,00	663	0	0,00	663-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.070,02-	91.550-	42.997,01-	48.553	0	0,00	48.553-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.235,93-	50.000-	2.242,32-	47.758	0	0,00	47.758-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	378,29-	300-	1.120,95-	821-	0	0,00	821	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.592,65-	7.600-	7.010,65-	589	0	0,00	589-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	7,99	8	0	0,00	8-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260,34-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	145,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	89,89-	250-	518,42-	268-	0	0,00	268	0,00
	42410020 Strom	422,10-	600-	445,99-	154	0	0,00	154-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	67,32-	100-	44,88-	55	0	0,00	55-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,51-	5.000-	3.940,98-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	7.912,85-	6.500-	8.225,51-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	6.355,12-	3.000-	4.638,25-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	13.473,72-	14.000-	11.152,10-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	6.402,07-	4.000-	1.857,23-	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
15	- Abschreibungen	20.321,06-	21.571-	20.538,66-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.571-	0,00	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.321,06-	0	20.538,66-	20.539-	0	0,00	20.539	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.787,95-	24.150-	23.707,64-	442	0	0,00	442-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	877,83-	4.000-	3.070,00-	930	0	0,00	930-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	260,80-	261-	0	0,00	261	0,00
	44310000 Bürobedarf	2.324,11-	1.700-	1.580,46-	120	0	0,00	120-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	283,49-	200-	540,58-	341-	0	0,00	341	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	65,91-	150-	1.249,79-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	12.126,58-	12.100-	11.018,80-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	246,57-	300-	120,94-	179	0	0,00	179-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.603,46-	5.700-	5.866,27-	166-	0	0,00	166	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	207.609,83-	256.284-	204.099,49-	52.185	0	0,00	52.185-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	165.053,87-	211.647-	165.315,90-	46.331	0	0,00	46.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.595,00	0	1.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.176-	0,00	119.176	0	0,00	119.176-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.109,74-	9.523-	9.076,17-	447	0	0,00	447-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.369,52	0	3.693,24	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.523-	0,00	9.523	0	0,00	9.523-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.479,26-	0	12.769,41-	12.769-	0	0,00	12.769	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.514,74-</b>	<b>128.699-</b>	<b>7.384,17-</b>	<b>121.315</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.315-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>173.568,61-</b>	<b>340.346-</b>	<b>172.700,07-</b>	<b>167.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.646-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.922,06</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.775,10-	5.030-	4.982,08-	48	0	0,00	48-	0,00
		40110000 Beamte	3.555,10-	3.600-	3.552,08-	48	0	0,00	48-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.220,00-	1.300-	1.430,00-	130-	0	0,00	130	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>5.030-</b>	<b>6.789,80-</b>	<b>1.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>3.230-</b>	<b>4.867,74-</b>	<b>1.638-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.892-	0,00	9.892	0	0,00	9.892-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>13.122-</b>	<b>4.867,74-</b>	<b>8.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254-</b>	<b>0,00</b>

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	1.922,06	122	0	0,00	122-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.922,06</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.775,10-	5.030-	4.982,08-	48	0	0,00	48-	0,00
		40110000 Beamte	3.555,10-	3.600-	3.552,08-	48	0	0,00	48-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.220,00-	1.300-	1.430,00-	130-	0	0,00	130	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	7.251,46-	0	1.807,72-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>5.030-</b>	<b>6.789,80-</b>	<b>1.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>3.230-</b>	<b>4.867,74-</b>	<b>1.638-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.892-	0,00	9.892	0	0,00	9.892-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.026,56-</b>	<b>13.122-</b>	<b>4.867,74-</b>	<b>8.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254-</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.523,98	5.000	1.915,25	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.523,98	5.000	1.915,25	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
		35610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.449,01</b>	<b>9.500</b>	<b>4.401,11</b>	<b>5.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.679,66-	22.794-	19.236,65-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
		40110000 Beamte	10.665,51-	10.800-	10.655,85-	144	0	0,00	144-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.234,40-	5.550-	4.112,51-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.745,00-	3.850-	2.925,00-	925	0	0,00	925-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452,82-	500-	373,73-	126	0	0,00	126-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581,93-	1.700-	1.169,56-	530	0	0,00	530-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	394-	0,00	394	0	0,00	394-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,55-	1.500-	567,35-	933	0	0,00	933-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	247,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,99-	500-	505,86-	6-	0	0,00	6	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	7,99	8	0	0,00	8-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	991,27-	1.000-	69,48-	931	0	0,00	931-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,44-	150-	432,51-	283-	0	0,00	283	0,00
	44310000 Bürobedarf	84,79-	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	65,91-	150-	100,53-	49	0	0,00	49-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.033,74-	0	316,00-	316-	0	0,00	316	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.359,65-	24.444-	20.236,51-	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.910,64-	14.944-	15.835,40-	891-	0	0,00	891	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.298-	0,00	25.298	0	0,00	25.298-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.298-	0,00	25.298	0	0,00	25.298-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.910,64-	40.242-	15.835,40-	24.407	0	0,00	24.407-	0,00

12200000

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.523,98	5.000	1.915,25	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.523,98	5.000	1.915,25	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
		35610000 Bußgelder	4.925,03	4.500	2.485,86	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.449,01</b>	<b>9.500</b>	<b>4.401,11</b>	<b>5.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.679,66-	22.794-	19.236,65-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
		40110000 Beamte	10.665,51-	10.800-	10.655,85-	144	0	0,00	144-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.234,40-	5.550-	4.112,51-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.745,00-	3.850-	2.925,00-	925	0	0,00	925-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452,82-	500-	373,73-	126	0	0,00	126-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.581,93-	1.700-	1.169,56-	530	0	0,00	530-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	394-	0,00	394	0	0,00	394-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,55-	1.500-	567,35-	933	0	0,00	933-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	247,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,99-	500-	505,86-	6-	0	0,00	6	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	0	7,99	8	0	0,00	8-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	991,27-	1.000-	69,48-	931	0	0,00	931-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,44-	150-	432,51-	283-	0	0,00	283	0,00
		44310000 Bürobedarf	84,79-	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	65,91-	150-	100,53-	49	0	0,00	49-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.033,74-	0	316,00-	316-	0	0,00	316	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.359,65-</b>	<b>24.444-</b>	<b>20.236,51-</b>	<b>4.207</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.910,64-</b>	<b>14.944-</b>	<b>15.835,40-</b>	<b>891-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>891</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.298-	0,00	25.298	0	0,00	25.298-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.910,64-</b>	<b>40.242-</b>	<b>15.835,40-</b>	<b>24.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnermeldeamt, Passwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.341,50	20.000	16.965,30	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.341,50	20.000	16.965,30	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.341,50</b>	<b>20.000</b>	<b>16.965,30</b>	<b>3.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.935,53-	34.884-	36.436,39-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
		40110000 Beamte	1.376,52-	1.450-	1.420,56-	29	0	0,00	29-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.885,65-	25.300-	25.631,56-	332-	0	0,00	332	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340,00-	500-	1.855,00-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.152,17-	2.200-	2.269,14-	69-	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.181,19-	5.300-	5.260,13-	40	0	0,00	40-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	134-	0,00	134	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,30-	14.700-	11.452,10-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,48-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.060,10-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	13.473,72-	14.000-	11.152,10-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.821,28-	10.300-	9.240,53-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	44310000 Bürobedarf	663,81-	600-	361,25-	239	0	0,00	239-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	196,89-	200-	308,98-	109-	0	0,00	109	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	8.960,58-	9.500-	8.570,30-	930	0	0,00	930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.414,11-	59.884-	57.129,02-	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.072,61-	39.884-	40.163,72-	280-	0	0,00	280	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.416-	0,00	35.416	0	0,00	35.416-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.416-	0,00	35.416	0	0,00	35.416-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.072,61-	75.300-	40.163,72-	35.136	0	0,00	35.136-	0,00

12220000

Einwohnermeldeamt, Passwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.341,50	20.000	16.965,30	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.341,50	20.000	16.965,30	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.341,50</b>	<b>20.000</b>	<b>16.965,30</b>	<b>3.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.935,53-	34.884-	36.436,39-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
		40110000 Beamte	1.376,52-	1.450-	1.420,56-	29	0	0,00	29-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.885,65-	25.300-	25.631,56-	332-	0	0,00	332	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340,00-	500-	1.855,00-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.152,17-	2.200-	2.269,14-	69-	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.181,19-	5.300-	5.260,13-	40	0	0,00	40-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	134-	0,00	134	0	0,00	134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,30-	14.700-	11.452,10-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,48-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.060,10-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	13.473,72-	14.000-	11.152,10-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.821,28-	10.300-	9.240,53-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		44310000 Bürobedarf	663,81-	600-	361,25-	239	0	0,00	239-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Bücher und Zeitschriften	196,89-	200-	308,98-	109-	0	0,00	109	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	8.960,58-	9.500-	8.570,30-	930	0	0,00	930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.414,11-	59.884-	57.129,02-	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.072,61-	39.884-	40.163,72-	280-	0	0,00	280	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.416-	0,00	35.416	0	0,00	35.416-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.416-	0,00	35.416	0	0,00	35.416-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.072,61-	75.300-	40.163,72-	35.136	0	0,00	35.136-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.879,00	4.000	3.547,00	453-	0	0,00	453	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.879,00	4.000	3.547,00	453-	0	0,00	453	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.879,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.547,00</b>	<b>453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>453</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.739,33-	35.603-	35.782,84-	180-	0	0,00	180	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.975,68-	27.400-	27.548,10-	148-	0	0,00	148	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.304,03-	2.400-	2.478,21-	78-	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.459,62-	5.800-	5.756,53-	43	0	0,00	43-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,80-	1.100-	244,20-	856	0	0,00	856-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.402,80-	1.000-	244,20-	756	0	0,00	756-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,11-	4.000-	3.688,27-	312	0	0,00	312-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.183,68-	1.100-	1.203,23-	103-	0	0,00	103	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
		44310010 Bücher und Zeitschriften	86,60-	0	231,60-	232-	0	0,00	232	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.132,26-	2.600-	2.132,50-	468	0	0,00	468-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	246,57-	300-	120,94-	179	0	0,00	179-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.892,24-</b>	<b>40.703-</b>	<b>39.715,31-</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>988-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.013,24-</b>	<b>36.703-</b>	<b>36.168,31-</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.595,00	0	1.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.838-	0,00	16.838	0	0,00	16.838-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.595,00</b>	<b>16.838-</b>	<b>1.692,00</b>	<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.530-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>33.418,24-</b>	<b>53.541-</b>	<b>34.476,31-</b>	<b>19.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.065-</b>	<b>0,00</b>

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.879,00	4.000	3.547,00	453-	0	0,00	453	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.879,00	4.000	3.547,00	453-	0	0,00	453	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.879,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.547,00</b>	<b>453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>453</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.739,33-	35.603-	35.782,84-	180-	0	0,00	180	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.975,68-	27.400-	27.548,10-	148-	0	0,00	148	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.304,03-	2.400-	2.478,21-	78-	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.459,62-	5.800-	5.756,53-	43	0	0,00	43-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,80-	1.100-	244,20-	856	0	0,00	856-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.402,80-	1.000-	244,20-	756	0	0,00	756-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,11-	4.000-	3.688,27-	312	0	0,00	312-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.183,68-	1.100-	1.203,23-	103-	0	0,00	103	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	86,60-	0	231,60-	232-	0	0,00	232	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.132,26-	2.600-	2.132,50-	468	0	0,00	468-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	246,57-	300-	120,94-	179	0	0,00	179-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.892,24-	40.703-	39.715,31-	988	0	0,00	988-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.013,24-	36.703-	36.168,31-	535	0	0,00	535-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.595,00	0	1.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.838-	0,00	16.838	0	0,00	16.838-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.595,00	16.838-	1.692,00	18.530	0	0,00	18.530-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.418,24-	53.541-	34.476,31-	19.065	0	0,00	19.065-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.401,18-	19.502-	19.518,22-	16-	0	0,00	16	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.168,51-	15.000-	15.026,27-	26-	0	0,00	26	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.254,56-	1.300-	1.351,80-	52-	0	0,00	52	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.978,11-	3.200-	3.140,15-	60	0	0,00	60-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>19.502-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>19.502-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.501-	0,00	12.501	0	0,00	12.501-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>32.003-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>12.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485-</b>	<b>0,00</b>

12250000

## Sozialversicherung

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.401,18-	19.502-	19.518,22-	16-	0	0,00	16	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.168,51-	15.000-	15.026,27-	26-	0	0,00	26	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.254,56-	1.300-	1.351,80-	52-	0	0,00	52	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.978,11-	3.200-	3.140,15-	60	0	0,00	60-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>19.502-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>19.502-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.501-	0,00	12.501	0	0,00	12.501-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.401,18-</b>	<b>32.003-</b>	<b>19.518,22-</b>	<b>12.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.645,45	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.645,45	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,00	1.000	3.091,00	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.211,00	1.000	3.091,00	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.886,45</b>	<b>9.337</b>	<b>11.948,12</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.161,91-	74.250-	28.925,64-	45.324	0	0,00	45.324-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.235,93-	50.000-	2.242,32-	47.758	0	0,00	47.758-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	131,00-	300-	1.120,95-	821-	0	0,00	821	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.234,66-	7.000-	6.504,79-	495	0	0,00	495-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	145,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410010 Heizöl, Gas	89,89-	250-	518,42-	268-	0	0,00	268	0,00
	42410020 Strom	422,10-	600-	445,99-	154	0	0,00	154-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	67,32-	100-	44,88-	55	0	0,00	55-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,51-	5.000-	3.940,98-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	5.449,95-	5.000-	7.681,31-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	6.355,12-	3.000-	4.638,25-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	5.410,80-	3.000-	1.787,75-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
15	- Abschreibungen	20.321,06-	21.571-	20.538,66-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.571-	0,00	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.321,06-	0	20.538,66-	20.539-	0	0,00	20.539	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,12-	9.700-	10.346,33-	646-	0	0,00	646	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	877,83-	4.000-	3.070,00-	930	0	0,00	930-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	260,80-	261-	0	0,00	261	0,00
	44310000 Bürobedarf	391,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.149,26-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.603,46-	5.700-	5.866,27-	166-	0	0,00	166	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.516,09-</b>	<b>106.721-</b>	<b>60.710,63-</b>	<b>46.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.010-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	47.629,64-	97.384-	48.762,51-	48.621	0	0,00	48.621-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.231-	0,00	19.231	0	0,00	19.231-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.109,74-	9.523-	9.076,17-	447	0	0,00	447-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.369,52	0	3.693,24	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.523-	0,00	9.523	0	0,00	9.523-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.479,26-	0	12.769,41-	12.769-	0	0,00	12.769	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.109,74-</b>	<b>28.754-</b>	<b>9.076,17-</b>	<b>19.678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.678-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.739,38-</b>	<b>126.138-</b>	<b>57.838,68-</b>	<b>68.299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299-</b>	<b>0,00</b>

12600000

## Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030,00	3.000	3.520,00	520	0	0,00	520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.645,45	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.645,45	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,00	1.000	3.091,00	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.211,00	1.000	3.091,00	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.886,45</b>	<b>9.337</b>	<b>11.948,12</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.161,91-	74.250-	28.925,64-	45.324	0	0,00	45.324-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.235,93-	50.000-	2.242,32-	47.758	0	0,00	47.758-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	131,00-	300-	1.120,95-	821-	0	0,00	821	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.234,66-	7.000-	6.504,79-	495	0	0,00	495-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	145,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	89,89-	250-	518,42-	268-	0	0,00	268	0,00
		42410020 Strom	422,10-	600-	445,99-	154	0	0,00	154-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	67,32-	100-	44,88-	55	0	0,00	55-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,51-	5.000-	3.940,98-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	5.449,95-	5.000-	7.681,31-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	6.355,12-	3.000-	4.638,25-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	5.410,80-	3.000-	1.787,75-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
15	- Abschreibungen	20.321,06-	21.571-	20.538,66-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.571-	0,00	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.321,06-	0	20.538,66-	20.539-	0	0,00	20.539	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,12-	9.700-	10.346,33-	646-	0	0,00	646	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	877,83-	4.000-	3.070,00-	930	0	0,00	930-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	260,80-	261-	0	0,00	261	0,00
	44310000 Bürobedarf	391,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.149,26-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.603,46-	5.700-	5.866,27-	166-	0	0,00	166	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.516,09-	106.721-	60.710,63-	46.010	0	0,00	46.010-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.629,64-	97.384-	48.762,51-	48.621	0	0,00	48.621-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.231-	0,00	19.231	0	0,00	19.231-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.109,74-	9.523-	9.076,17-	447	0	0,00	447-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.369,52	0	3.693,24	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.523-	0,00	9.523	0	0,00	9.523-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.479,26-	0	12.769,41-	12.769-	0	0,00	12.769	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.109,74-</b>	<b>28.754-</b>	<b>9.076,17-</b>	<b>19.678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.678-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.739,38-</b>	<b>126.138-</b>	<b>57.838,68-</b>	<b>68.299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.299-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.982,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.982,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.252,72	47.500	29.409,74	18.090-	0	0,00	18.090	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	32.313,22	34.000	22.447,70	11.552-	0	0,00	11.552	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	13.939,50	13.500	6.962,04	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.441,91	5.400	5.737,78	338	0	0,00	338-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.305,57	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.136,34	5.200	5.737,78	538	0	0,00	538-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.124,11</b>	<b>69.547</b>	<b>61.466,06</b>	<b>8.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.958,01-	176.287-	194.210,12-	17.923-	0	0,00	17.923	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.840,73-	133.950-	130.980,78-	2.969	0	0,00	2.969-	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.755,77-	11.900-	12.420,52-	521-	0	0,00	521	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.361,51-	30.400-	30.189,02-	211	0	0,00	211-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	20.619,80-	20.620-	0	0,00	20.620	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.601,51-	98.230-	96.433,03-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	56.434,23-	10.000-	18.695,68-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870,58-	4.700-	2.734,71-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.411,12-	89	0	0,00	89-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.163,40-	3.000-	5.123,21-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	38,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.505,49-	8.000-	5.835,30-	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	42410020 Strom	4.160,35-	6.000-	4.512,50-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.292,45-	6.400-	4.836,92-	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.157,03-	1.500-	1.460,41-	40	0	0,00	40-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	42750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	2.214,57-	3.000-	2.487,02-	513	0	0,00	513-	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
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	832,69-	1.000-	57,93-	942	0	0,00	942-	0,00
	42910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	- Abschreibungen	23.341,28-	23.285-	23.284,96-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.285-	0,00	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.341,28-	0	23.284,96-	23.285-	0	0,00	23.285	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.268,57-	33.300-	31.182,44-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.370,18-	4.100-	4.336,22-	236-	0	0,00	236	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	938,16-	1.000-	770,13-	230	0	0,00	230-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.310,23-	25.000-	25.216,09-	216-	0	0,00	216	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.769,37-	332.102-	346.310,55-	14.209-	0	0,00	14.209	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.645,26-	262.555-	284.844,49-	22.289-	0	0,00	22.289	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.928,22-	177.174-	1.280,99-	175.893	0	0,00	175.893-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.012,27-	19.030-	18.487,45-	543	0	0,00	543-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.081,87	0	5.743,98	5.744	0	0,00	5.744-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.030-	0,00	19.030	0	0,00	19.030-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	25.094,14-	0	24.231,43-	24.231-	0	0,00	24.231	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.940,49-</b>	<b>196.204-</b>	<b>19.768,44-</b>	<b>176.436</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.436-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>303.585,75-</b>	<b>458.759-</b>	<b>304.612,93-</b>	<b>154.146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.146-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.781,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.781,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.500	16.988,74	30.511-	0	0,00	30.511	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	34.000	10.026,70	23.973-	0	0,00	23.973	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	13.500	6.962,04	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,48	5.400	5.737,78	338	0	0,00	338-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.264,14	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.136,34	5.200	5.737,78	538	0	0,00	538-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.628,96</b>	<b>69.547</b>	<b>49.045,06</b>	<b>20.502-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.382,08-	176.287-	194.210,12-	17.923-	0	0,00	17.923	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.182,63-	133.950-	130.980,78-	2.969	0	0,00	2.969-	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.617,01-	11.900-	12.420,52-	521-	0	0,00	521	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.582,44-	30.400-	30.189,02-	211	0	0,00	211-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	20.619,80-	20.620-	0	0,00	20.620	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.018,51-	98.230-	96.632,03-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	56.434,23-	10.000-	18.695,68-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870,58-	4.700-	2.734,71-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.411,12-	89	0	0,00	89-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,96-	3.000-	5.322,21-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	38,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.505,49-	8.000-	5.835,30-	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	42410020 Strom	4.160,35-	6.000-	4.512,50-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.292,45-	6.400-	4.836,92-	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.157,03-	1.500-	1.460,41-	40	0	0,00	40-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	42750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.487,02-	513	0	0,00	513-	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
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	832,69-	1.000-	57,93-	942	0	0,00	942-	0,00
	42910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	- Abschreibungen	22.255,81-	23.285-	23.284,96-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.285-	0,00	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.255,81-	0	23.284,96-	23.285-	0	0,00	23.285	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,37-	33.300-	31.182,44-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.370,18-	4.100-	4.336,22-	236-	0	0,00	236	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	730,96-	1.000-	770,13-	230	0	0,00	230-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.310,23-	25.000-	25.216,09-	216-	0	0,00	216	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.317,77-</b>	<b>332.102-</b>	<b>346.509,55-</b>	<b>14.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.688,81-</b>	<b>262.555-</b>	<b>297.464,49-</b>	<b>34.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.909</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.928,22-	177.174-	1.280,99-	175.893	0	0,00	175.893-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18.497,78-	19.030-	18.487,45-	543	0	0,00	543-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.081,87	0	5.743,98	5.744	0	0,00	5.744-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.030-	0,00	19.030	0	0,00	19.030-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	24.579,65-	0	24.231,43-	24.231-	0	0,00	24.231	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.426,00-</b>	<b>196.204-</b>	<b>19.768,44-</b>	<b>176.436</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.436-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>262.114,81-</b>	<b>458.759-</b>	<b>317.232,93-</b>	<b>141.526</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.526-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211001** Grundschule u. Schulverbände mit GS

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	11.781,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.781,43	8.200	17.871,49	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.500	16.988,74	30.511-	0	0,00	30.511	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	34.000	10.026,70	23.973-	0	0,00	23.973	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	13.500	6.962,04	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,48	5.400	5.737,78	338	0	0,00	338-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.264,14	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.136,34	5.200	5.737,78	538	0	0,00	538-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.628,96</b>	<b>69.547</b>	<b>49.045,06</b>	<b>20.502-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.382,08-	176.287-	194.210,12-	17.923-	0	0,00	17.923	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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.182,63-	133.950-	130.980,78-	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.617,01-	11.900-	12.420,52-	521-	0	0,00	521	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.582,44-	30.400-	30.189,02-	211	0	0,00	211-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	20.619,80-	20.620-	0	0,00	20.620	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.018,51-	98.230-	96.632,03-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.434,23-	10.000-	18.695,68-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870,58-	4.700-	2.734,71-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.411,12-	89	0	0,00	89-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,96-	3.000-	5.322,21-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	38,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.505,49-	8.000-	5.835,30-	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	42410020 Strom	4.160,35-	6.000-	4.512,50-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.292,45-	6.400-	4.836,92-	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.157,03-	1.500-	1.460,41-	40	0	0,00	40-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.487,02-	513	0	0,00	513-	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	832,69-	1.000-	57,93-	942	0	0,00	942-	0,00
	42910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	- Abschreibungen	22.255,81-	23.285-	23.284,96-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.285-	0,00	23.285	0	0,00	23.285-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.255,81-	0	23.284,96-	23.285-	0	0,00	23.285	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,37-	33.300-	31.182,44-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.370,18-	4.100-	4.336,22-	236-	0	0,00	236	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	730,96-	1.000-	770,13-	230	0	0,00	230-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.310,23-	25.000-	25.216,09-	216-	0	0,00	216	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.317,77-</b>	<b>332.102-</b>	<b>346.509,55-</b>	<b>14.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.688,81-</b>	<b>262.555-</b>	<b>297.464,49-</b>	<b>34.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.909</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.928,22-	177.174-	1.280,99-	175.893	0	0,00	175.893-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	18.497,78-	19.030-	18.487,45-	543	0	0,00	543-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.081,87	0	5.743,98	5.744	0	0,00	5.744-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.030-	0,00	19.030	0	0,00	19.030-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.579,65-	0	24.231,43-	24.231-	0	0,00	24.231	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.426,00-</b>	<b>196.204-</b>	<b>19.768,44-</b>	<b>176.436</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.436-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>262.114,81-</b>	<b>458.759-</b>	<b>317.232,93-</b>	<b>141.526</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.526-</b>	<b>0,00</b>

21100100

Grundschule Malterdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.781,43	0	9.784,99	9.785	0	0,00	9.785-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.781,43	0	9.784,99	9.785	0	0,00	9.785-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	8.447,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,48	5.400	5.737,78	338	0	0,00	338-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.264,14	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910900 Bläserklasse	5.136,34	5.200	5.737,78	538	0	0,00	538-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.628,96</b>	<b>13.847</b>	<b>23.969,82</b>	<b>10.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.382,08-	94.913-	96.354,71-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.182,63-	72.900-	74.153,50-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.617,01-	6.500-	6.771,03-	271-	0	0,00	271	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.582,44-	15.500-	15.430,18-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13-	0,00	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.018,51-	77.730-	82.140,15-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.434,23-	10.000-	18.695,68-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870,58-	4.700-	2.734,71-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.745,65-	2.500-	2.411,12-	89	0	0,00	89-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	649,96-	0	851,35-	851-	0	0,00	851	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	38,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.505,49-	8.000-	5.835,30-	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	42410020 Strom	4.160,35-	6.000-	4.512,50-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	4.292,45-	6.400-	4.836,92-	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.157,03-	1.500-	1.460,41-	40	0	0,00	40-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	8,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,79-	2.700-	3.266,42-	566-	0	0,00	566	0,00
	42750000 Lernmittel	4.899,83-	4.830-	437,32-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	832,69-	1.000-	57,93-	942	0	0,00	942-	0,00
	42910900 Bläserklasse	29.170,00-	30.000-	37.040,49-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	- Abschreibungen	22.255,81-	22.017-	22.017,13-	0-	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.017-	0,00	22.017	0	0,00	22.017-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.255,81-	0	22.017,13-	22.017-	0	0,00	22.017	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.061,37-	33.050-	30.925,89-	2.124	0	0,00	2.124-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.650,00-	3.200-	860,00-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.370,18-	4.100-	4.336,22-	236-	0	0,00	236	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	730,96-	750-	513,58-	236	0	0,00	236-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.310,23-	25.000-	25.216,09-	216-	0	0,00	216	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.317,77-</b>	<b>228.710-</b>	<b>232.637,88-</b>	<b>3.928-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.688,81-</b>	<b>214.863-</b>	<b>208.668,06-</b>	<b>6.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.928,22-	90.676-	1.280,99-	89.395	0	0,00	89.395-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18.497,78-	18.498-	17.954,98-	543	0	0,00	543-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.081,87	0	5.743,98	5.744	0	0,00	5.744-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.498-	0,00	18.498	0	0,00	18.498-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	24.579,65-	0	23.698,96-	23.699-	0	0,00	23.699	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.426,00-</b>	<b>109.174-</b>	<b>19.235,97-</b>	<b>89.938</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.938-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.114,81-</b>	<b>324.037-</b>	<b>227.904,03-</b>	<b>96.133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.133-</b>	<b>0,00</b>

21100101

## Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.200	8.086,50	114-	0	0,00	114	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.200	8.086,50	114-	0	0,00	114	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.500	16.988,74	30.511-	0	0,00	30.511	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	34.000	10.026,70	23.973-	0	0,00	23.973	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	13.500	6.962,04	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700</b>	<b>25.075,24</b>	<b>30.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.374-	97.855,41-	16.481-	0	0,00	16.481	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	61.050-	56.827,28-	4.223	0	0,00	4.223-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	5.649,49-	249-	0	0,00	249	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.900-	14.758,84-	141	0	0,00	141-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	20.619,80-	20.620-	0	0,00	20.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	14.491,88-	6.008	0	0,00	6.008-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	4.470,86-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.487,02-	513	0	0,00	513-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	14.500-	7.534,00-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.268-	1.267,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.268-	0,00	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.267,83-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	256,55-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250-	256,55-	7-	0	0,00	7	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.392-</b>	<b>113.871,67-</b>	<b>10.480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.692-</b>	<b>88.796,43-</b>	<b>41.104-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.104</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.498-	0,00	86.498	0	0,00	86.498-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	532-	532,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	532-	0,00	532	0	0,00	532-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	532,47-	532-	0	0,00	532	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.030-</b>	<b>532,47-</b>	<b>86.498</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.498-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>134.722-</b>	<b>89.328,90-</b>	<b>45.393</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.201,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.201,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.252,72	0	12.421,00	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	32.313,22	0	12.421,00	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	13.939,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	41,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.495,15</b>	<b>0</b>	<b>12.421,00</b>	<b>12.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.575,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.658,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.138,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.779,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,00-	0	199,00	199	0	0,00	199-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.513,44-	0	199,00	199	0	0,00	199-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	2.214,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.085,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.085,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	207,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.451,60-</b>	<b>0</b>	<b>199,00</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.956,45-</b>	<b>0</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	514,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	514,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>514,49-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.470,94-</b>	<b>0</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620-</b>	<b>0,00</b>

21500000

## Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.201,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.201,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.252,72	0	12.421,00	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	32.313,22	0	12.421,00	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	13.939,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	41,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.495,15</b>	<b>0</b>	<b>12.421,00</b>	<b>12.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.575,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.658,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.138,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.779,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,00-	0	199,00	199	0	0,00	199-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.513,44-	0	199,00	199	0	0,00	199-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	2.214,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	13.854,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.085,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.085,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	207,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.451,60-</b>	<b>0</b>	<b>199,00</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.956,45-</b>	<b>0</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	514,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	514,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>514,49-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.470,94-</b>	<b>0</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.858,20-	14.200-	11.827,78-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.643,20-	9.000-	8.197,78-	802	0	0,00	802-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.215,00-	5.200-	3.630,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.174,78-</b>	<b>14.320-</b>	<b>11.944,36-</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.174,78-</b>	<b>14.320-</b>	<b>11.944,36-</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.174,78-</b>	<b>14.320-</b>	<b>11.944,36-</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.215,00-	5.200-	3.630,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
		43180200 Vereinzuschüsse	5.215,00-	5.200-	3.630,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>

26200000

## Förderung der Musik

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.215,00-	5.200-	3.630,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.215,00-	5.200-	3.630,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.316,58-	120-	116,58-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.531,58-</b>	<b>5.320-</b>	<b>3.746,58-</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.643,20-	9.000-	8.197,78-	802	0	0,00	802-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.643,20-	9.000-	8.197,78-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>

26300000

## Musikschulen

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.643,20-	9.000-	8.197,78-	802	0	0,00	802-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.643,20-	9.000-	8.197,78-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.643,20-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.197,78-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.618,60</b>	<b>600</b>	<b>1.275,50</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>676-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.545,99-	29.456-	26.998,16-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.042,53-	22.700-	20.515,62-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.921,80-	2.000-	1.983,71-	16	0	0,00	16-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.581,66-	4.750-	4.498,83-	251	0	0,00	251-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,07-	2.700-	2.224,41-	476	0	0,00	476-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,57-	2.200-	2.292,01-	92-	0	0,00	92	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,19-	7.800-	10.054,97-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.064,42-	1.700-	854,86-	845	0	0,00	845-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.439,24-	600-	1.215,13-	615-	0	0,00	615	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.812,53-	5.000-	6.553,12-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	1.431,86-	932-	0	0,00	932	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.349,31-</b>	<b>45.456-</b>	<b>44.800,56-</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>655-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.730,71-</b>	<b>44.856-</b>	<b>43.525,06-</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.634-	0,00	34.634	0	0,00	34.634-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>41.730,71-</b>	<b>79.490-</b>	<b>43.525,06-</b>	<b>35.965</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.965-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00

27100000

Volkshochschulen

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.021,06-	5.500-	5.523,02-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.021,06-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.523,02-</b>	<b>23-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.021,06-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.523,02-</b>	<b>23-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.021,06-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.523,02-</b>	<b>23-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
 2720                    Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.618,60</b>	<b>600</b>	<b>1.275,50</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>676-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.545,99-	29.456-	26.998,16-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.042,53-	22.700-	20.515,62-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.921,80-	2.000-	1.983,71-	16	0	0,00	16-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.581,66-	4.750-	4.498,83-	251	0	0,00	251-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,07-	2.700-	2.224,41-	476	0	0,00	476-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,57-	2.200-	2.292,01-	92-	0	0,00	92	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
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,19-	7.800-	10.054,97-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.064,42-	1.700-	854,86-	845	0	0,00	845-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.439,24-	600-	1.215,13-	615-	0	0,00	615	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.812,53-	5.000-	6.553,12-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	1.431,86-	932-	0	0,00	932	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.328,25-</b>	<b>39.956-</b>	<b>39.277,54-</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>678-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.709,65-</b>	<b>39.356-</b>	<b>38.002,04-</b>	<b>1.354</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.634-	0,00	34.634	0	0,00	34.634-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>35.709,65-</b>	<b>73.990-</b>	<b>38.002,04-</b>	<b>35.988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988-</b>	<b>0,00</b>

27200000

Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.618,60	600	1.200,50	601	0	0,00	601-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.618,60</b>	<b>600</b>	<b>1.275,50</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>676-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.545,99-	29.456-	26.998,16-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.042,53-	22.700-	20.515,62-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.921,80-	2.000-	1.983,71-	16	0	0,00	16-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.581,66-	4.750-	4.498,83-	251	0	0,00	251-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,07-	2.700-	2.224,41-	476	0	0,00	476-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,57-	2.200-	2.292,01-	92-	0	0,00	92	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	374,50-	500-	67,60	568	0	0,00	568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,19-	7.800-	10.054,97-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.064,42-	1.700-	854,86-	845	0	0,00	845-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	1.439,24-	600-	1.215,13-	615-	0	0,00	615	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	4.812,53-	5.000-	6.553,12-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	1.431,86-	932-	0	0,00	932	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.328,25-	39.956-	39.277,54-	678	0	0,00	678-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.709,65-	39.356-	38.002,04-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.634-	0,00	34.634	0	0,00	34.634-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.634-	0,00	34.634	0	0,00	34.634-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.709,65-	73.990-	38.002,04-	35.988	0	0,00	35.988-	0,00

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
		35910000 sonstige Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242,49</b>	<b>200</b>	<b>171,00</b>	<b>29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011,10-	800-	62,00-	738	0	0,00	738-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	4.226,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.785,00-	100-	62,00-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	95,20-	405	0	0,00	405-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.131,10-</b>	<b>2.700-</b>	<b>817,20-</b>	<b>1.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.888,61-</b>	<b>2.500-</b>	<b>646,20-</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.888,61-</b>	<b>2.500-</b>	<b>646,20-</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
		35910000 sonstige Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242,49</b>	<b>200</b>	<b>171,00</b>	<b>29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011,10-	800-	62,00-	738	0	0,00	738-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	4.226,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.785,00-	100-	62,00-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	95,20-	405	0	0,00	405-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.131,10-</b>	<b>2.700-</b>	<b>817,20-</b>	<b>1.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.888,61-</b>	<b>2.500-</b>	<b>646,20-</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.888,61-</b>	<b>2.500-</b>	<b>646,20-</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854-</b>	<b>0,00</b>

28100000

## Kulturpflege, Weinfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
		35910000 sonstige Erträge	242,49	200	171,00	29-	0	0,00	29	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242,49</b>	<b>200</b>	<b>171,00</b>	<b>29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011,10-	800-	62,00-	738	0	0,00	738-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	4.226,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.785,00-	100-	62,00-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	1.120,00-	1.400-	660,00-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	95,20-	405	0	0,00	405-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.131,10-</b>	<b>2.700-</b>	<b>817,20-</b>	<b>1.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.888,61-</b>	<b>2.500-</b>	<b>646,20-</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.888,61-	2.500-	646,20-	1.854	0	0,00	1.854-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

29100000

## Förderung von Kirchengemeinden

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31Dienstleistungen 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	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	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.605,27</b>	<b>0</b>	<b>5.062,63</b>	<b>5.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,44-	5.500-	1.493,76-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.382,49-	1.500-	566,73-	933	0	0,00	933-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dortreff	0,00	0	870,00-	870-	0	0,00	870	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	57,03-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,16-	8.650-	8.941,60-	292-	0	0,00	292	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.076,00-	1.150-	1.288,00-	138-	0	0,00	138	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.334,60-</b>	<b>14.150-</b>	<b>10.435,36-</b>	<b>3.715</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.270,67</b>	<b>14.150-</b>	<b>5.372,73-</b>	<b>8.777</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.270,67</b>	<b>14.150-</b>	<b>5.372,73-</b>	<b>8.777</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,95-	4.000-	870,00-	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	0	870,00-	870-	0	0,00	870	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.876,11-</b>	<b>11.500-</b>	<b>8.523,60-</b>	<b>2.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.876,11-</b>	<b>11.500-</b>	<b>8.523,60-</b>	<b>2.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.876,11-</b>	<b>11.500-</b>	<b>8.523,60-</b>	<b>2.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976-</b>	<b>0,00</b>

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,95-	4.000-	870,00-	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	0,00	0	870,00-	870-	0	0,00	870	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	4.123,95-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123,95-</b>	<b>4.000-</b>	<b>870,00-</b>	<b>3.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.123,95-</b>	<b>4.000-</b>	<b>870,00-</b>	<b>3.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.123,95-</b>	<b>4.000-</b>	<b>870,00-</b>	<b>3.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130-</b>	<b>0,00</b>

31400700

## Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.752,16-	7.500-	7.653,60-	154-	0	0,00	154	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.752,16-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.653,60-</b>	<b>154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.752,16-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.653,60-</b>	<b>154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.752,16-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.653,60-</b>	<b>154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.605,27</b>	<b>0</b>	<b>5.062,63</b>	<b>5.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,49-	1.500-	623,76-	876	0	0,00	876-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.382,49-	1.500-	566,73-	933	0	0,00	933-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	57,03-	57-	0	0,00	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,00-	1.150-	1.288,00-	138-	0	0,00	138	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.076,00-	1.150-	1.288,00-	138-	0	0,00	138	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458,49-</b>	<b>2.650-</b>	<b>1.911,76-</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>738-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.146,78</b>	<b>2.650-</b>	<b>3.150,87</b>	<b>5.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>32.146,78</b>	<b>2.650-</b>	<b>3.150,87</b>	<b>5.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801-</b>	<b>0,00</b>

31800000

## Sonstige soziale Hilfen

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,00-	1.150-	1.288,00-	138-	0	0,00	138	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.076,00-	1.150-	1.288,00-	138-	0	0,00	138	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076,00-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.288,00-</b>	<b>138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076,00-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.288,00-</b>	<b>138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.076,00-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.288,00-</b>	<b>138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>	<b>0,00</b>

31801000

## Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

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	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	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.605,27	0	5.062,63	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.605,27</b>	<b>0</b>	<b>5.062,63</b>	<b>5.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,49-	1.500-	623,76-	876	0	0,00	876-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.382,49-	1.500-	566,73-	933	0	0,00	933-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	57,03-	57-	0	0,00	57	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.382,49-</b>	<b>1.500-</b>	<b>623,76-</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>876-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.222,78</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.438,87</b>	<b>5.939</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.222,78</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.438,87</b>	<b>5.939</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
36Dienstleistungen 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	877.046,82	928.196	975.553,09	47.357	0	0,00	47.357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	807.561,00	872.796	920.409,70	47.614	0	0,00	47.614-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	500	116,00	384-	0	0,00	384	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>877.134,82</b>	<b>928.696</b>	<b>976.002,42</b>	<b>47.306</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.306-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.150,68-	38.504-	38.596,78-	93-	0	0,00	93	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.624,33-	29.600-	29.729,95-	130-	0	0,00	130	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.496,41-	2.600-	2.658,04-	58-	0	0,00	58	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.029,94-	6.300-	6.208,79-	91	0	0,00	91-	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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,90-	12.700-	15.782,06-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.470,90-	6.600-	13.818,29-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	29,23-	271	0	0,00	271-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.038,78-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	756,33-	800-	106,53-	693	0	0,00	693-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	289,56-	300-	15,00-	285	0	0,00	285-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.396,98-	2.000-	530,04-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00
15	-	Abschreibungen	79.432,77-	79.433-	79.904,02-	471-	0	0,00	471	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.433-	0,00	79.433	0	0,00	79.433-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.432,77-	0	79.904,02-	79.904-	0	0,00	79.904	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.908.159,55-	1.973.100-	2.087.985,90-	114.886-	0	0,00	114.886	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	737.691,94-	793.100-	813.705,11-	20.605-	0	0,00	20.605	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.170.467,61-	1.180.000-	1.274.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.074,41-	31.700-	20.461,75-	11.238	0	0,00	11.238-	0,00
		44310000 Bürobedarf	60,40-	100-	59,44-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,76-	500-	237,93-	262	0	0,00	262-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.841,70-	8.100-	3.663,04-	4.437	0	0,00	4.437-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.082.427,31-</b>	<b>2.135.437-</b>	<b>2.242.730,51-</b>	<b>107.294-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.294</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.205.292,49-</b>	<b>1.206.741-</b>	<b>1.266.728,09-</b>	<b>59.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.987</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.106,74-	52.402-	19.522,23-	32.880	0	0,00	32.880-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	96.591,84-	93.415-	93.524,34-	109-	0	0,00	109	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	257,78	258	0	0,00	258-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.415-	0,00	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	96.591,84-	0	93.782,12-	93.782-	0	0,00	93.782	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.698,58-</b>	<b>145.817-</b>	<b>113.046,57-</b>	<b>32.770</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.770-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.318.991,07-</b>	<b>1.352.558-</b>	<b>1.379.774,66-</b>	<b>27.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.217</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	500	116,00	384-	0	0,00	384	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88,00</b>	<b>500</b>	<b>116,00</b>	<b>384-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>384</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.150,68-	38.504-	38.596,78-	93-	0	0,00	93	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.624,33-	29.600-	29.729,95-	130-	0	0,00	130	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.496,41-	2.600-	2.658,04-	58-	0	0,00	58	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.029,94-	6.300-	6.208,79-	91	0	0,00	91-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,89-	3.300-	1.857,24-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	29,23-	271	0	0,00	271-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	289,56-	300-	15,00-	285	0	0,00	285-	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.396,98-	2.000-	530,04-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,54-	7.000-	2.192,06-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
	44310000 Bürobedarf	60,40-	100-	59,44-	41	0	0,00	41-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,76-	500-	237,93-	262	0	0,00	262-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.150,38-	6.400-	1.894,69-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.943,11-</b>	<b>48.804-</b>	<b>42.646,08-</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.855,11-</b>	<b>48.304-</b>	<b>42.530,08-</b>	<b>5.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.626-	0,00	17.626	0	0,00	17.626-	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>45.855,11-</b>	<b>65.930-</b>	<b>42.530,08-</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400-</b>	<b>0,00</b>

36200400

## Jugendpflege, Jugendraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	500	116,00	384-	0	0,00	384	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	20,00	100	40,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	68,00	100	76,00	24-	0	0,00	24	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88,00</b>	<b>500</b>	<b>116,00</b>	<b>384-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>384</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.150,68-	38.504-	38.596,78-	93-	0	0,00	93	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.624,33-	29.600-	29.729,95-	130-	0	0,00	130	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.496,41-	2.600-	2.658,04-	58-	0	0,00	58	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.029,94-	6.300-	6.208,79-	91	0	0,00	91-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,89-	3.300-	1.857,24-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	29,23-	271	0	0,00	271-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	289,56-	300-	15,00-	285	0	0,00	285-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.396,98-	2.000-	530,04-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	657,35-	700-	1.282,97-	583-	0	0,00	583	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,54-	7.000-	2.192,06-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
		44310000 Bürobedarf	60,40-	100-	59,44-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	237,76-	500-	237,93-	262	0	0,00	262-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.150,38-	6.400-	1.894,69-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.943,11-</b>	<b>48.804-</b>	<b>42.646,08-</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.855,11-</b>	<b>48.304-</b>	<b>42.530,08-</b>	<b>5.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.626-	0,00	17.626	0	0,00	17.626-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.626-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.855,11-</b>	<b>65.930-</b>	<b>42.530,08-</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	877.046,82	928.196	975.553,09	47.357	0	0,00	47.357-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	807.561,00	872.796	920.409,70	47.614	0	0,00	47.614-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>877.046,82</b>	<b>928.196</b>	<b>975.886,42</b>	<b>47.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.690-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.266,01-	9.400-	13.924,82-	4.525-	0	0,00	4.525	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.470,90-	6.600-	13.818,29-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.038,78-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	756,33-	800-	106,53-	693	0	0,00	693-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.432,77-	79.433-	79.904,02-	471-	0	0,00	471	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.433-	0,00	79.433	0	0,00	79.433-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.432,77-	0	79.904,02-	79.904-	0	0,00	79.904	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.908.159,55-	1.973.100-	2.087.985,90-	114.886-	0	0,00	114.886	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
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	737.691,94-	793.100-	813.705,11-	20.605-	0	0,00	20.605	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.170.467,61-	1.180.000-	1.274.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.625,87-	24.700-	18.269,69-	6.430	0	0,00	6.430-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.691,32-	1.700-	1.768,35-	68-	0	0,00	68	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036.484,20-</b>	<b>2.086.633-</b>	<b>2.200.084,43-</b>	<b>113.451-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.451</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.437,38-</b>	<b>1.158.437-</b>	<b>1.224.198,01-</b>	<b>65.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.761</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.106,74-	34.776-	19.522,23-	15.254	0	0,00	15.254-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	96.591,84-	93.415-	93.524,34-	109-	0	0,00	109	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	257,78	258	0	0,00	258-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.415-	0,00	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	96.591,84-	0	93.782,12-	93.782-	0	0,00	93.782	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.698,58-</b>	<b>128.191-</b>	<b>113.046,57-</b>	<b>15.144</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.273.135,96-</b>	<b>1.286.628-</b>	<b>1.337.244,58-</b>	<b>50.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.617</b>	<b>0,00</b>

36500111

## Kindergarten Sofie Roth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.273,00	467.718	486.144,04	18.426	0	0,00	18.426-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	446.273,00	467.718	486.144,04	18.426	0	0,00	18.426-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.273,00</b>	<b>467.718</b>	<b>486.477,37</b>	<b>18.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.216,03-	9.400-	13.924,82-	4.525-	0	0,00	4.525	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.420,92-	6.600-	13.818,29-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.038,78-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	756,33-	800-	106,53-	693	0	0,00	693-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.432,77-	79.433-	79.904,02-	471-	0	0,00	471	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.433-	0,00	79.433	0	0,00	79.433-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.432,77-	0	79.904,02-	79.904-	0	0,00	79.904	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.170.467,61-	1.180.000-	1.274.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.170.467,61-	1.180.000-	1.274.280,79-	94.281-	0	0,00	94.281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,32-	1.700-	1.768,35-	68-	0	0,00	68	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.691,32-	1.700-	1.768,35-	68-	0	0,00	68	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.273.807,73-	1.270.533-	1.369.877,98-	99.345-	0	0,00	99.345	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	827.534,73-	802.815-	883.400,61-	80.586-	0	0,00	80.586	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.106,74-	34.776-	19.522,23-	15.254	0	0,00	15.254-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.591,84-	93.415-	93.524,34-	109-	0	0,00	109	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	257,78	258	0	0,00	258-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.415-	0,00	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	96.591,84-	0	93.782,12-	93.782-	0	0,00	93.782	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	113.698,58-	128.191-	113.046,57-	15.144	0	0,00	15.144-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	941.233,31-	931.006-	996.447,18-	65.441-	0	0,00	65.441	0,00

36500121

Waldkindergarten Baumbini e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.469,00	38.737	47.585,85	8.849	0	0,00	8.849-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.469,00	38.737	47.585,85	8.849	0	0,00	8.849-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.469,00</b>	<b>38.737</b>	<b>47.585,85</b>	<b>8.849</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	138.413,93-	132.500-	132.030,73-	469	0	0,00	469-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	138.413,93-	132.500-	132.030,73-	469	0	0,00	469-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.413,93-</b>	<b>132.500-</b>	<b>132.030,73-</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>469-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.944,93-</b>	<b>93.763-</b>	<b>84.444,88-</b>	<b>9.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.944,93-</b>	<b>93.763-</b>	<b>84.444,88-</b>	<b>9.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318-</b>	<b>0,00</b>

36500131

Kinderkrippe Püñktchen und Anton e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.916,00	154.331	163.149,85	8.819	0	0,00	8.819-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.916,00	154.331	163.149,85	8.819	0	0,00	8.819-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.916,00</b>	<b>154.331</b>	<b>163.149,85</b>	<b>8.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	188.025,03-	203.600-	203.783,55-	184-	0	0,00	184	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	188.025,03-	203.600-	203.783,55-	184-	0	0,00	184	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.025,03-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.783,55-</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.109,03-</b>	<b>49.269-</b>	<b>40.633,70-</b>	<b>8.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.109,03-</b>	<b>49.269-</b>	<b>40.633,70-</b>	<b>8.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635-</b>	<b>0,00</b>

36500141

## Kinderkrippe MittenDrin gUG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.903,00	212.010	223.529,96	11.520	0	0,00	11.520-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	179.903,00	212.010	223.529,96	11.520	0	0,00	11.520-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.903,00</b>	<b>212.010</b>	<b>223.529,96</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	411.252,98-	457.000-	477.890,83-	20.891-	0	0,00	20.891	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	411.252,98-	457.000-	477.890,83-	20.891-	0	0,00	20.891	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.302,96-</b>	<b>457.000-</b>	<b>477.890,83-</b>	<b>20.891-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.399,96-</b>	<b>244.990-</b>	<b>254.360,87-</b>	<b>9.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.399,96-</b>	<b>244.990-</b>	<b>254.360,87-</b>	<b>9.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371</b>	<b>0,00</b>

36500151

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.485,82	55.400	55.143,39	257-	0	0,00	257	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.485,82</b>	<b>55.400</b>	<b>55.143,39</b>	<b>257-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257</b>	<b>0,00</b>	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.934,55-	23.000-	16.501,34-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.934,55-</b>	<b>23.000-</b>	<b>16.501,34-</b>	<b>6.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.551,27</b>	<b>32.400</b>	<b>38.642,05</b>	<b>6.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.551,27</b>	<b>32.400</b>	<b>38.642,05</b>	<b>6.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242-</b>	<b>0,00</b>	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41 Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	11.251,87-	10.852-	0	0,00	10.852	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	11.251,87-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	11.251,87-	10.852-	0	0,00	10.852	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	11.251,87-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>

41400000

Gesundheitsverwaltung, DRK

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	11.251,87-	10.852-	0	0,00	10.852	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	11.251,87-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,69-	15-	14,28-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>913,69-</b>	<b>1.315-</b>	<b>12.166,15-</b>	<b>10.851-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,87	10.332	10.331,87	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.781,87</b>	<b>11.282</b>	<b>10.731,87</b>	<b>550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.208,18-	7.150-	7.203,72-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.589,11-	5.500-	5.566,00-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479,64-	500-	495,44-	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.139,43-	1.150-	1.142,28-	8	0	0,00	8-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.784,92-	39.000-	28.104,16-	10.896	0	0,00	10.896-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.859,53-	13.500-	12.225,54-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	7.834,18-	666	0	0,00	666-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.759,27-	2.500-	177,91-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	149,19	149	0	0,00	149-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	4.050,57-	4.500-	3.079,16-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	42410020 Strom	1.793,58-	2.300-	2.019,96-	280	0	0,00	280-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.618,78-	2.500-	2.684,95-	185-	0	0,00	185	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	135,42-	0	231,65-	232-	0	0,00	232	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	3.567,77-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	121.901,64-	122.085-	121.721,35-	364	0	0,00	364-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.085-	0,00	122.085	0	0,00	122.085-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.901,64-	0	121.638,02-	121.638-	0	0,00	121.638	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	83,33-	83-	0	0,00	83	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,23-	4.450-	4.213,14-	237	0	0,00	237-	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
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	258,16-	350-	180,71-	169	0	0,00	169-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.886,07-	4.100-	4.032,43-	68	0	0,00	68-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.228,97-</b>	<b>178.685-</b>	<b>163.092,37-</b>	<b>15.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.447,10-</b>	<b>167.403-</b>	<b>152.360,50-</b>	<b>15.043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.806,99-	69.565-	1.895,86-	67.669	0	0,00	67.669-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	42.980,43-	39.508-	38.694,29-	814	0	0,00	814-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.386,39	0	6.973,11	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.508-	0,00	39.508	0	0,00	39.508-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	50.366,82-	0	45.667,40-	45.667-	0	0,00	45.667	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.787,42-</b>	<b>109.073-</b>	<b>40.590,15-</b>	<b>68.483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.483-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.234,52-</b>	<b>276.476-</b>	<b>192.950,65-</b>	<b>83.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.525-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,77-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	3.567,77-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	83,33-	417	0	0,00	417-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	83,33-	83-	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.757,77-</b>	<b>11.500-</b>	<b>1.933,33-</b>	<b>9.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.757,77-</b>	<b>11.500-</b>	<b>1.933,33-</b>	<b>9.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	980-	166,11-	814	0	0,00	814-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	980-	0,00	980	0	0,00	980-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	166,11-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>980-</b>	<b>166,11-</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>814-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.757,77-	12.480-	2.099,44-	10.381	0	0,00	10.381-	0,00

## 42100000 Förderung des Sports

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,77-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	3.567,77-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	83,33-	417	0	0,00	417-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	83,33-	83-	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.190,00-	6.000-	1.850,00-	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.757,77-</b>	<b>11.500-</b>	<b>1.933,33-</b>	<b>9.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.757,77-</b>	<b>11.500-</b>	<b>1.933,33-</b>	<b>9.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	980-	166,11-	814	0	0,00	814-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	980-	0,00	980	0	0,00	980-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	166,11-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>980-</b>	<b>166,11-</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>814-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.757,77-</b>	<b>12.480-</b>	<b>2.099,44-</b>	<b>10.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.381-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,14-	7.000-	1.540,90-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.744,14-	7.000-	1.540,90-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.744,14-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.540,90-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.494,14-</b>	<b>6.750-</b>	<b>1.290,90-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.983,44-</b>	<b>4.983-</b>	<b>4.983,44-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>26.477,58-</b>	<b>11.733-</b>	<b>6.274,34-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>

42400000

Badesee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,14-	7.000-	1.540,90-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.744,14-	7.000-	1.540,90-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.744,14-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.540,90-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.494,14-</b>	<b>6.750-</b>	<b>1.290,90-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.983,44-</b>	<b>4.983-</b>	<b>4.983,44-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.477,58-</b>	<b>11.733-</b>	<b>6.274,34-</b>	<b>5.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,87	10.332	10.331,87	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.531,87</b>	<b>11.032</b>	<b>10.481,87</b>	<b>550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.208,18-	7.150-	7.203,72-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.589,11-	5.500-	5.566,00-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479,64-	500-	495,44-	5	0	0,00	5-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.139,43-	1.150-	1.142,28-	8	0	0,00	8-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,01-	27.000-	26.563,26-	437	0	0,00	437-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.115,39-	6.500-	10.684,64-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	7.834,18-	666	0	0,00	666-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.759,27-	2.500-	177,91-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	149,19	149	0	0,00	149-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.050,57-	4.500-	3.079,16-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
		42410020 Strom	1.793,58-	2.300-	2.019,96-	280	0	0,00	280-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.618,78-	2.500-	2.684,95-	185-	0	0,00	185	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	135,42-	0	231,65-	232-	0	0,00	232	0,00
15	-	Abschreibungen	121.901,64-	121.585-	121.638,02-	53-	0	0,00	53	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.585-	0,00	121.585	0	0,00	121.585-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.901,64-	0	121.638,02-	121.638-	0	0,00	121.638	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,23-	4.450-	4.213,14-	237	0	0,00	237-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	258,16-	350-	180,71-	169	0	0,00	169-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.886,07-	4.100-	4.032,43-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.727,06-</b>	<b>160.185-</b>	<b>159.618,14-</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>567-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.195,19-</b>	<b>149.153-</b>	<b>149.136,27-</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.806,99-	69.565-	1.895,86-	67.669	0	0,00	67.669-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.996,99-	33.545-	33.544,74-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.386,39	0	6.973,11	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.545-	0,00	33.545	0	0,00	33.545-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45.383,38-	0	40.517,85-	40.518-	0	0,00	40.518	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.803,98-</b>	<b>103.110-</b>	<b>35.440,60-</b>	<b>67.669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.669-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.999,17-</b>	<b>252.263-</b>	<b>184.576,87-</b>	<b>67.686</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.686-</b>	<b>0,00</b>

42410100

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,87	10.332	10.331,87	0-	0	0,00	0	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,58	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	130,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	70,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.531,87</b>	<b>11.032</b>	<b>10.481,87</b>	<b>550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	7.208,18-	7.150-	7.203,72-	54-	0	0,00	54	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.589,11-	5.500-	5.566,00-	66-	0	0,00	66	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479,64-	500-	495,44-	5	0	0,00	5-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.139,43-	1.150-	1.142,28-	8	0	0,00	8-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,01-	18.500-	18.729,08-	229-	0	0,00	229	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.115,39-	6.500-	10.684,64-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.759,27-	2.500-	177,91-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	149,19	149	0	0,00	149-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	4.050,57-	4.500-	3.079,16-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	42410020 Strom	1.793,58-	2.300-	2.019,96-	280	0	0,00	280-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.618,78-	2.500-	2.684,95-	185-	0	0,00	185	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	135,42-	0	231,65-	232-	0	0,00	232	0,00
15	- Abschreibungen	52.128,72-	51.812-	51.865,10-	53-	0	0,00	53	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.812-	0,00	51.812	0	0,00	51.812-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.128,72-	0	51.865,10-	51.865-	0	0,00	51.865	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,23-	4.450-	4.213,14-	237	0	0,00	237-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	258,16-	350-	180,71-	169	0	0,00	169-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.886,07-	4.100-	4.032,43-	68	0	0,00	68-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.954,14-</b>	<b>81.912-</b>	<b>82.011,04-</b>	<b>99-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.422,27-</b>	<b>70.880-</b>	<b>71.529,17-</b>	<b>649-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>649</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.806,99-	55.108-	1.895,86-	53.212	0	0,00	53.212-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	29.624,24-	27.963-	27.962,91-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.386,39	0	6.973,11	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.963-	0,00	27.963	0	0,00	27.963-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	37.010,63-	0	34.936,02-	34.936-	0	0,00	34.936	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.431,23-	83.071-	29.858,77-	53.212	0	0,00	53.212-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.853,50-	153.951-	101.387,94-	52.563	0	0,00	52.563-	0,00

42410200

Sportplatz

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	7.834,18-	666	0	0,00	666-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	7.834,18-	666	0	0,00	666-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.772,92-	69.773-	69.772,92-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.773-	0,00	69.773	0	0,00	69.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.772,92-	0	69.772,92-	69.773-	0	0,00	69.773	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.772,92-</b>	<b>78.273-</b>	<b>77.607,10-</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>666-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.772,92-</b>	<b>78.273-</b>	<b>77.607,10-</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>666-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.457-	0,00	14.457	0	0,00	14.457-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.372,75-	5.582-	5.581,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.582-	0,00	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.372,75-	0	5.581,83-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.372,75-</b>	<b>20.039-</b>	<b>5.581,83-</b>	<b>14.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.457-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.145,67-</b>	<b>98.312-</b>	<b>83.188,93-</b>	<b>15.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.820,00</b>	<b>54.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.647,78-	19.770-	22.108,16-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
		40110000 Beamte	13.767,78-	14.050-	14.111,14-	61-	0	0,00	61	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.880,00-	5.200-	7.997,02-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	520-	0,00	520	0	0,00	520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.545,52-	146.500-	130.771,39-	15.729	0	0,00	15.729-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.289,95-	12.000-	8.739,21-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	81.831,20-	120.000-	107.493,92-	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.816,05-</b>	<b>166.270-</b>	<b>178.779,55-</b>	<b>12.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	169.816,05-	166.270-	123.959,55-	42.310	0	0,00	42.310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.945-	0,00	52.945	0	0,00	52.945-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	52.945-	0,00	52.945	0	0,00	52.945-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	169.816,05-	219.215-	123.959,55-	95.255	0	0,00	95.255-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.820,00</b>	<b>54.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.647,78-	19.770-	22.108,16-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
		40110000 Beamte	13.767,78-	14.050-	14.111,14-	61-	0	0,00	61	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.880,00-	5.200-	7.997,02-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	520-	0,00	520	0	0,00	520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.121,15-	132.000-	116.633,13-	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.289,95-	12.000-	8.739,21-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	81.831,20-	120.000-	107.493,92-	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.391,68-</b>	<b>151.770-</b>	<b>164.641,29-</b>	<b>12.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.391,68-</b>	<b>151.770-</b>	<b>109.821,29-</b>	<b>41.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.949-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.103-	0,00	48.103	0	0,00	48.103-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.103-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.103</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.103-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>158.391,68-</b>	<b>199.873-</b>	<b>109.821,29-</b>	<b>90.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.052-</b>	<b>0,00</b>

51100500

## Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.550,42-	10.060-	10.940,76-	881-	0	0,00	881	0,00
		40110000 Beamte	7.110,42-	7.200-	7.103,74-	96	0	0,00	96-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.440,00-	2.600-	3.837,02-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	260-	0,00	260	0	0,00	260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.831,20-	120.000-	107.893,92-	12.106	0	0,00	12.106-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	81.831,20-	120.000-	107.493,92-	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.381,62-</b>	<b>130.060-</b>	<b>118.834,68-</b>	<b>11.225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.381,62-</b>	<b>130.060-</b>	<b>118.834,68-</b>	<b>11.225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.043-	0,00	34.043	0	0,00	34.043-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.043-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.043-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.381,62-</b>	<b>164.103-</b>	<b>118.834,68-</b>	<b>45.268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.268-</b>	<b>0,00</b>

51100900

## Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	54.820,00	54.820	0	0,00	54.820-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.820,00</b>	<b>54.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.097,36-	9.710-	11.167,40-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
		40110000 Beamte	6.657,36-	6.850-	7.007,40-	157-	0	0,00	157	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.440,00-	2.600-	4.160,00-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	260-	0,00	260	0	0,00	260-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47.622,75-	0	25.900,00-	25.900-	0	0,00	25.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289,95-	12.000-	8.739,21-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.289,95-	12.000-	8.739,21-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.010,06-</b>	<b>21.710-</b>	<b>45.806,61-</b>	<b>24.097-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.097</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.010,06-</b>	<b>21.710-</b>	<b>9.013,39</b>	<b>30.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.060-	0,00	14.060	0	0,00	14.060-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.010,06-	35.770-	9.013,39	44.783	0	0,00	44.783-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.842-	0,00	4.842	0	0,00	4.842-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.842-	0,00	4.842	0	0,00	4.842-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.424,37-	19.342-	14.138,26-	5.204	0	0,00	5.204-	0,00

51110300

## Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00	
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.424,37-	14.500-	14.138,26-	362	0	0,00	362-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.424,37-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.138,26-</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>362-</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.424,37-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.138,26-</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>362-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.842-	0,00	4.842	0	0,00	4.842-	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.424,37-</b>	<b>19.342-</b>	<b>14.138,26-</b>	<b>5.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204-</b>	<b>0,00</b>	

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.478	2.118,28	360-	0	0,00	360	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.478	0,00	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.988,41	303.970	315.975,98	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	304.988,41	303.970	315.975,98	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.052,19</b>	<b>311.548</b>	<b>321.185,56</b>	<b>9.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.617,25-	13.370-	11.916,86-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		40110000 Beamte	7.110,42-	7.200-	7.103,74-	96	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.361,46-	2.500-	2.504,39-	4-	0	0,00	4	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
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.440,00-	2.600-	1.560,00-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,02-	250-	225,28-	25	0	0,00	25-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,35-	550-	523,45-	27	0	0,00	27-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.033,13-	115.390-	152.294,22-	36.904-	0	0,00	36.904	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.512,54-	14.100-	35.515,67-	21.416-	0	0,00	21.416	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,97-	200-	51,04-	149	0	0,00	149-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	638,11-	0	535,83-	536-	0	0,00	536	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	21.038,13-	18.800-	14.932,04-	3.868	0	0,00	3.868-	0,00
	42410020 Strom	25.794,43-	20.650-	18.326,18-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	15.026,68-	6.740-	13.078,59-	6.339-	0	0,00	6.339	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	18.214,77-	12.700-	23.491,73-	10.792-	0	0,00	10.792	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	895,82-	896-	0	0,00	896	0,00
15	- Abschreibungen	57.390,80-	58.391-	57.390,80-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.391-	0,00	58.391	0	0,00	58.391-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.390,80-	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.991,83-	15.030-	12.421,28-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.318,05-	2.500-	1.030,76-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.673,78-	12.530-	11.390,52-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.033,01-</b>	<b>202.181-</b>	<b>234.023,16-</b>	<b>31.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.842</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.019,18</b>	<b>109.367</b>	<b>87.162,40</b>	<b>22.205-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.167,35-	84.053-	18.753,65-	65.299	0	0,00	65.299-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	113.355,83-	112.398-	111.144,91-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.389,25	0	3.304,52	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.398-	0,00	112.398	0	0,00	112.398-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	116.745,08-	0	114.449,43-	114.449-	0	0,00	114.449	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.523,18-</b>	<b>196.451-</b>	<b>129.898,56-</b>	<b>66.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.552-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>61.504,00-</b>	<b>87.084-</b>	<b>42.736,16-</b>	<b>44.348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.348-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.945,50</b>	<b>5.100</b>	<b>2.758,00</b>	<b>2.342-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.617,25-	13.370-	11.916,86-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		40110000 Beamte	7.110,42-	7.200-	7.103,74-	96	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.361,46-	2.500-	2.504,39-	4-	0	0,00	4	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.440,00-	2.600-	1.560,00-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,02-	250-	225,28-	25	0	0,00	25-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,35-	550-	523,45-	27	0	0,00	27-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	895,82-	896-	0	0,00	896	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	895,82-	896-	0	0,00	896	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,05-	2.500-	1.030,76-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.318,05-	2.500-	1.030,76-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.935,30-</b>	<b>15.870-</b>	<b>13.843,44-</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.989,80-</b>	<b>10.770-</b>	<b>11.085,44-</b>	<b>315-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.992-	0,00	22.992	0	0,00	22.992-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.992-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.992-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.989,80-</b>	<b>33.762-</b>	<b>11.085,44-</b>	<b>22.677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677-</b>	<b>0,00</b>

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.945,50	5.000	2.758,00	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.945,50</b>	<b>5.100</b>	<b>2.758,00</b>	<b>2.342-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.617,25-	13.370-	11.916,86-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		40110000 Beamte	7.110,42-	7.200-	7.103,74-	96	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.361,46-	2.500-	2.504,39-	4-	0	0,00	4	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.440,00-	2.600-	1.560,00-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,02-	250-	225,28-	25	0	0,00	25-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,35-	550-	523,45-	27	0	0,00	27-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	270-	0,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	895,82-	896-	0	0,00	896	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	895,82-	896-	0	0,00	896	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,05-	2.500-	1.030,76-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.318,05-	2.500-	1.030,76-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.935,30-</b>	<b>15.870-</b>	<b>13.843,44-</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.989,80-	10.770-	11.085,44-	315-	0	0,00	315	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.992-	0,00	22.992	0	0,00	22.992-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	22.992-	0,00	22.992	0	0,00	22.992-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.989,80-	33.762-	11.085,44-	22.677	0	0,00	22.677-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.478	2.118,28	360-	0	0,00	360	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.478	0,00	2.478-	0	0,00	2.478	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.988,41	303.970	315.975,98	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	304.988,41	303.970	315.975,98	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.106,69</b>	<b>306.448</b>	<b>318.427,56</b>	<b>11.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.033,13-	115.390-	151.398,40-	36.008-	0	0,00	36.008	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.512,54-	14.100-	35.515,67-	21.416-	0	0,00	21.416	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,97-	200-	51,04-	149	0	0,00	149-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	40.643,50-	42.200-	45.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	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
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	638,11-	0	535,83-	536-	0	0,00	536	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	21.038,13-	18.800-	14.932,04-	3.868	0	0,00	3.868-	0,00
	42410020 Strom	25.794,43-	20.650-	18.326,18-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	15.026,68-	6.740-	13.078,59-	6.339-	0	0,00	6.339	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	18.214,77-	12.700-	23.491,73-	10.792-	0	0,00	10.792	0,00
15	- Abschreibungen	57.390,80-	58.391-	57.390,80-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.391-	0,00	58.391	0	0,00	58.391-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.390,80-	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,78-	12.530-	11.390,52-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.673,78-	12.530-	11.390,52-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.097,71-</b>	<b>186.311-</b>	<b>220.179,72-</b>	<b>33.869-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.869</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.008,98</b>	<b>120.137</b>	<b>98.247,84</b>	<b>21.889-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.889</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.167,35-	61.061-	18.753,65-	42.307	0	0,00	42.307-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	113.355,83-	112.398-	111.144,91-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.389,25	0	3.304,52	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.398-	0,00	112.398	0	0,00	112.398-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	116.745,08-	0	114.449,43-	114.449-	0	0,00	114.449	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.523,18-</b>	<b>173.459-</b>	<b>129.898,56-</b>	<b>43.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.560-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>50.514,20-</b>	<b>53.322-</b>	<b>31.650,72-</b>	<b>21.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671-</b>	<b>0,00</b>

52200001

Gartenstraße 17 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,04	7.200	6.788,37	412-	0	0,00	412	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.733,04	7.200	6.788,37	412-	0	0,00	412	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.733,04</b>	<b>7.200</b>	<b>6.788,37</b>	<b>412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>412</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,08-	1.000-	324,90-	675	0	0,00	675-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	913,15-	500-	324,90-	175	0	0,00	175-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	300,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.872,26-	2.872-	2.872,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.872-	0,00	2.872	0	0,00	2.872-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.872,26-	0	2.872,26-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,18-	230-	227,68-	2	0	0,00	2-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	221,18-	230-	227,68-	2	0	0,00	2-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.307,52-</b>	<b>4.102-</b>	<b>3.424,84-</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>677-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.425,52</b>	<b>3.098</b>	<b>3.363,53</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.466-	0,00	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.918,73-	10.804-	10.803,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.804-	0,00	10.804	0	0,00	10.804-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	10.918,73-	0	10.803,84-	10.804-	0	0,00	10.804	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.918,73-	12.270-	10.803,84-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.493,21-	9.172-	7.440,31-	1.732	0	0,00	1.732-	0,00

52200002

## Hauptstraße 89 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.812,24	14.970	12.589,32	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.812,24	14.970	12.589,32	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.812,24</b>	<b>14.970</b>	<b>12.589,32</b>	<b>2.381-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,97-	1.550-	2.931,01-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.992,40-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
		42410020 Strom	176,94-	250-	220,53-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	703,03-	800-	718,08-	82	0	0,00	82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,93-	200-	376,09-	176-	0	0,00	176	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188,93-	200-	376,09-	176-	0	0,00	176	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068,90-</b>	<b>1.750-</b>	<b>3.307,10-</b>	<b>1.557-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.743,34</b>	<b>13.220</b>	<b>9.282,22</b>	<b>3.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889,95-	2.057-	1.229,75-	827	0	0,00	827-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.445,15-	1.445-	1.445,15-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.445-	0,00	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.445,15-	0	1.445,15-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.335,10-</b>	<b>3.502-</b>	<b>2.674,90-</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>827-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.408,24	9.718	6.607,32	3.111-	0	0,00	3.111	0,00

52200003

## Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.264,09	67.500	68.094,38	594	0	0,00	594-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	68.264,09	67.500	68.094,38	594	0	0,00	594-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	333,30	333	0	0,00	333-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.264,09</b>	<b>67.500</b>	<b>68.427,68</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>928-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,19-	10.320-	32.724,62-	22.405-	0	0,00	22.405	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.950,02-	2.000-	15.452,59-	13.453-	0	0,00	13.453	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	638,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.497,99-	4.500-	4.909,01-	409-	0	0,00	409	0,00
		42410020 Strom	304,96-	500-	342,24-	158	0	0,00	158-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	327,08-	320-	570,68-	251-	0	0,00	251	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.501,03-	3.000-	11.450,10-	8.450-	0	0,00	8.450	0,00
15	-	Abschreibungen	8.551,81-	8.552-	8.551,81-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.552-	0,00	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.551,81-	0	8.551,81-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,59-	2.200-	2.210,39-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.176,59-	2.200-	2.210,39-	10-	0	0,00	10	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	21.947,59-	21.072-	43.486,82-	22.415-	0	0,00	22.415	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	46.316,50	46.428	24.940,86	21.487-	0	0,00	21.487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.229,62-	11.315-	6.763,61-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.477,93-	12.136-	12.135,85-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.136-	0,00	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.477,93-	0	12.135,85-	12.136-	0	0,00	12.136	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.707,55-</b>	<b>23.451-</b>	<b>18.899,46-</b>	<b>4.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.608,95</b>	<b>22.977</b>	<b>6.041,40</b>	<b>16.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.936</b>	<b>0,00</b>

52200004

## Lehgasse 20 Mietwohnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083,35	6.600	6.455,74	144-	0	0,00	144	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.083,35	6.600	6.455,74	144-	0	0,00	144	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.083,35</b>	<b>6.600</b>	<b>6.455,74</b>	<b>144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,86-	1.000-	22,74-	977	0	0,00	977-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.838,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	19,52-	500-	22,74-	477	0	0,00	477-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090,86-</b>	<b>1.250-</b>	<b>255,74-</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>994-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.992,49</b>	<b>5.350</b>	<b>6.200,00</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	936-	0,00	936	0	0,00	936-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>936-</b>	<b>0,00</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>936-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.992,49</b>	<b>4.414</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786-</b>	<b>0,00</b>

52200005

## Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,91	5.900	6.645,90	746	0	0,00	746-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.333,91	5.900	6.645,90	746	0	0,00	746-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.333,91</b>	<b>5.900</b>	<b>6.645,90</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>746-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,65-	2.200-	1.511,60-	688	0	0,00	688-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,95-	500-	629,55-	130-	0	0,00	130	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.291,78-	1.500-	882,05-	618	0	0,00	618-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	170,92-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.659,57-	1.660-	1.659,57-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.660-	0,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.659,57-	0	1.659,57-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,93-	400-	353,14-	47	0	0,00	47-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,93-	400-	353,14-	47	0	0,00	47-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.588,15-</b>	<b>4.260-</b>	<b>3.524,31-</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>736-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.745,76</b>	<b>1.640</b>	<b>3.121,59</b>	<b>1.482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98,88-	1.511-	409,92-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.855,48-	2.789-	2.789,09-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.789-	0,00	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.855,48-	0	2.789,09-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.954,36-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.199,01-</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.208,60-</b>	<b>2.660-</b>	<b>77,42-</b>	<b>2.583</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583-</b>	<b>0,00</b>

52200006

## Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.241,62	13.600	13.041,00	559-	0	0,00	559	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.241,62	13.600	13.041,00	559-	0	0,00	559	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.241,62</b>	<b>13.600</b>	<b>13.041,00</b>	<b>559-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>559</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,26-	7.820-	7.449,98-	370	0	0,00	370-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	264,30-	500-	108,01-	392	0	0,00	392-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	260,17-	260-	0	0,00	260	0,00
		42410020 Strom	7.597,44-	6.500-	5.406,58-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	764,37-	320-	946,32-	626-	0	0,00	626	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.123,15-	500-	728,90-	229-	0	0,00	229	0,00
15	-	Abschreibungen	2.324,75-	2.325-	2.324,75-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.325-	0,00	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.324,75-	0	2.324,75-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,84-	350-	317,79-	32	0	0,00	32-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	316,84-	350-	317,79-	32	0	0,00	32-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.390,85-</b>	<b>10.495-</b>	<b>10.092,52-</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.149,23-</b>	<b>3.105</b>	<b>2.948,48</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,44-	2.660-	0,00	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.749,31-	3.656-	3.656,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.656-	0,00	3.656	0	0,00	3.656-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.749,31-	0	3.656,32-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.798,75-</b>	<b>6.316-</b>	<b>3.656,32-</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.947,98-</b>	<b>3.211-</b>	<b>707,84-</b>	<b>2.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503-</b>	<b>0,00</b>

52200007

## Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	0,00	360-	0	0,00	360	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	360	0,00	360-	0	0,00	360	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136,00	4.400	4.232,70	167-	0	0,00	167	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.136,00	4.400	4.232,70	167-	0	0,00	167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.760</b>	<b>4.232,70</b>	<b>527-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,29-	2.000-	2.243,12-	243-	0	0,00	243	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	419,50-	81	0	0,00	81-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	855,38-	1.100-	1.225,64-	126-	0	0,00	126	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	784,93-	400-	597,98-	198-	0	0,00	198	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,67-	200-	169,35-	31	0	0,00	31-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	727,67-	200-	169,35-	31	0	0,00	31-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417,96-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.412,47-</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>788-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.718,04</b>	<b>1.560</b>	<b>1.820,23</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.113-	0,00	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,48-	1.717-	463,48-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.717-	0,00	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	463,48-	0	463,48-	463-	0	0,00	463	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>463,48-</b>	<b>2.830-</b>	<b>463,48-</b>	<b>2.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.254,56</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.356,75</b>	<b>2.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627-</b>	<b>0,00</b>

52200008

## Schulstraße 60 Mietwohngebäude

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.100,19	52.200	55.731,44	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	52.100,19	52.200	55.731,44	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.218,47</b>	<b>54.318</b>	<b>57.849,72</b>	<b>3.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.592,79-	10.600-	6.500,94-	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.524,57-	3.000-	411,42-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	152,61-	153-	0	0,00	153	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.007,42-	3.700-	2.797,11-	903	0	0,00	903-	0,00
		42410020 Strom	681,85-	700-	809,36-	109-	0	0,00	109	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	59,57-	300-	59,57-	240	0	0,00	240-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.319,38-	2.900-	2.270,87-	629	0	0,00	629-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.010,39-	12.010-	12.010,39-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.010-	0,00	12.010	0	0,00	12.010-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.010,39-	0	12.010,39-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,58-	2.100-	1.893,29-	207	0	0,00	207-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.038,58-	2.100-	1.893,29-	207	0	0,00	207-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.641,76-</b>	<b>24.710-</b>	<b>20.404,62-</b>	<b>4.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.576,71</b>	<b>29.608</b>	<b>37.445,10</b>	<b>7.837</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.125,98-	7.333-	2.510,73-	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	16.965,67-	16.570-	16.569,98-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.389,25	0	3.304,52	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.570-	0,00	16.570	0	0,00	16.570-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	20.354,92-	0	19.874,50-	19.875-	0	0,00	19.875	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.091,65-</b>	<b>23.903-</b>	<b>19.080,71-</b>	<b>4.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.485,06</b>	<b>5.705</b>	<b>18.364,39</b>	<b>12.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659-</b>	<b>0,00</b>

52200009

## Unterwald 4 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,68-	0	5.331,56	5.332	0	0,00	5.332-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	391,68-	0	5.331,56	5.332	0	0,00	5.332-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391,68-</b>	<b>0</b>	<b>5.331,56</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.566,56-	13.800-	14.517,25-	717-	0	0,00	717	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.929,42-	5.000-	9.080,01-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	123,05-	123-	0	0,00	123	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.277,54-	1.600-	206,15	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
		42410020 Strom	9.235,46-	5.200-	1.567,02-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.912,31-	0	1.250,96-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	7.211,83-	2.000-	2.702,36-	702-	0	0,00	702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,54-	1.200-	1.137,47-	63	0	0,00	63-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.093,54-	1.200-	1.137,47-	63	0	0,00	63-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.660,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.654,72-</b>	<b>655-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.051,78-</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.323,16-</b>	<b>4.677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.251,96-	8.145-	4.714,03-	3.431	0	0,00	3.431-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.251,96-</b>	<b>8.145-</b>	<b>4.714,03-</b>	<b>3.431</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.303,74-	23.145-	15.037,19-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00

52200010

## Unterwald 4 a Mietwohngebäude

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	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	79.181,99	75.100	80.539,37	5.439	0	0,00	5.439-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	79.181,99	75.100	80.539,37	5.439	0	0,00	5.439-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.181,99</b>	<b>75.100</b>	<b>80.539,37</b>	<b>5.439</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,96-	1.500-	6.082,92-	4.583-	0	0,00	4.583	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.917,81-	1.000-	167,64-	832	0	0,00	832-	0,00
		42410020 Strom	222,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	7.087,88-	0	5.772,24-	5.772-	0	0,00	5.772	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	445,46-	500-	143,04-	357	0	0,00	357-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.972,02-	29.972-	29.972,02-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.972-	0,00	29.972	0	0,00	29.972-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.972,02-	0	29.972,02-	29.972-	0	0,00	29.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,49-	5.200-	4.472,32-	728	0	0,00	728-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.150,49-	5.200-	4.472,32-	728	0	0,00	728-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.796,47-</b>	<b>36.672-</b>	<b>40.527,26-</b>	<b>3.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.385,52</b>	<b>38.428</b>	<b>40.012,11</b>	<b>1.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,15-	8.511-	1.485,94-	7.025	0	0,00	7.025-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	64.480,08-	63.281-	63.281,20-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.281-	0,00	63.281	0	0,00	63.281-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	64.480,08-	0	63.281,20-	63.281-	0	0,00	63.281	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.617,23-</b>	<b>71.792-</b>	<b>64.767,14-</b>	<b>7.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.231,71-</b>	<b>33.364-</b>	<b>24.755,03-</b>	<b>8.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609-</b>	<b>0,00</b>

52200011

## Schulstraße 52 Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.491,06	11.700	10.283,33	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.491,06	11.700	10.283,33	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.491,06</b>	<b>11.700</b>	<b>10.283,33</b>	<b>1.417-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,89-	15.300-	23.752,71-	8.453-	0	0,00	8.453	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49,98-	100-	6.929,65-	6.830-	0	0,00	6.830	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	6.791,05-	7.500-	7.022,17-	478	0	0,00	478-	0,00
		42410020 Strom	2.873,55-	3.500-	3.683,36-	183-	0	0,00	183	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	2.099,20-	3.200-	1.822,44-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.677,11-	1.000-	4.295,09-	3.295-	0	0,00	3.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,03-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,03-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.676,92-</b>	<b>15.500-</b>	<b>23.752,71-</b>	<b>8.253-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>814,14</b>	<b>3.800-</b>	<b>13.469,38-</b>	<b>9.669-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,50-	4.621-	1.178,51-	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>840,50-</b>	<b>4.621-</b>	<b>1.178,51-</b>	<b>3.442</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26,36-</b>	<b>8.421-</b>	<b>14.647,89-</b>	<b>6.227-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227</b>	<b>0,00</b>

52200012

## Bachweg 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763,20	7.200	6.894,55	305-	0	0,00	305	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.763,20	7.200	6.894,55	305-	0	0,00	305	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.763,20</b>	<b>7.200</b>	<b>6.894,55</b>	<b>305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,14-	11.900-	13.818,25-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.500,00-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	1.464,13-	1.500-	409,90-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
		42410020 Strom	4.701,42-	4.000-	6.297,09-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	629,11-	0	548,69-	549-	0	0,00	549	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	957,48-	400-	562,57-	163-	0	0,00	163	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.252,14-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.818,25-</b>	<b>1.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.488,94-</b>	<b>4.700-</b>	<b>6.923,70-</b>	<b>2.224-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,10-	3.442-	461,16-	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>346,10-</b>	<b>3.442-</b>	<b>461,16-</b>	<b>2.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.835,04-</b>	<b>8.142-</b>	<b>7.384,86-</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>757-</b>	<b>0,00</b>

52200013

## Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.239,40	37.600	39.348,32	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	38.239,40	37.600	39.348,32	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.239,40</b>	<b>37.600</b>	<b>39.348,32</b>	<b>1.748</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.258,49-	36.400-	39.518,36-	3.118-	0	0,00	3.118	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,99-	200-	51,04-	149	0	0,00	149-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	35.143,50-	36.200-	39.348,32-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.258,49-</b>	<b>36.400-</b>	<b>39.518,36-</b>	<b>3.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.980,91</b>	<b>1.200</b>	<b>170,04-</b>	<b>1.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,77-	7.951-	0,00	7.951	0	0,00	7.951-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197,77-</b>	<b>7.951-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.783,14</b>	<b>6.751-</b>	<b>170,04-</b>	<b>6.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.328,69	76.328	76.386,54	59	0	0,00	59-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.328	0,00	76.328-	0	0,00	76.328	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	59.578,59	0	59.636,44	59.636	0	0,00	59.636-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.053,00	811.218	670.226,01	140.992-	0	0,00	140.992	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	654.356,11	803.218	710.433,29	92.785-	0	0,00	92.785	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	90.076,95-	0	42.416,24-	42.416-	0	0,00	42.416	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.745,64	97.300	108.086,47	10.786	0	0,00	10.786-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	71.104,22	88.000	100.069,08	12.069	0	0,00	12.069-	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
	35210000 Erstattung von Steuern	2.515,12	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
	35910000 sonstige Erträge	3.440,92	2.800	3.043,57	244	0	0,00	244-	0,00
	35910800 Ersätze Hausanschlüsse	6.685,38	6.500	4.847,23	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>769.599,94</b>	<b>1.024.846</b>	<b>919.914,23</b>	<b>104.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.932</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.814,81-	148.900-	137.841,84-	11.058	0	0,00	11.058-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.261,30-	101.000-	71.936,35-	29.064	0	0,00	29.064-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	16.060,73-	12.000-	13.677,75-	1.678-	0	0,00	1.678	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.056,49-	5.000-	5.232,04-	232-	0	0,00	232	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	54,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410020 Strom	22.613,12-	23.500-	28.483,20-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	783,76-	84-	0	0,00	84	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	178,95-	21	0	0,00	21-	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	8.220,93-	5.721-	0	0,00	5.721	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.575,28-	2.200-	8.084,60-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
15	- Abschreibungen	260.501,27-	261.327-	270.453,48-	9.126-	0	0,00	9.126	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	261.327-	0,00	261.327	0	0,00	261.327-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	260.497,50-	0	270.453,48-	270.453-	0	0,00	270.453	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.762,75-	38.700-	29.666,93-	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	111.164,31-	120.700-	105.330,89-	15.369	0	0,00	15.369-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95.523,03-	105.000-	86.891,73-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.425,87-	15.050-	79.034,25-	63.984-	0	0,00	63.984	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	66,35-	66-	0	0,00	66	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	55,21-	100-	70,86-	29	0	0,00	29-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	47.393,41-	7.650-	71.255,12-	63.605-	0	0,00	63.605	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.225,62-	2.700-	2.627,15-	73	0	0,00	73-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.235,61-	3.400-	3.625,34-	225-	0	0,00	225	0,00
		44410100 Körperschaftsteuer	1.516,02-	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.669,01-</b>	<b>584.677-</b>	<b>622.327,39-</b>	<b>37.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.930,93</b>	<b>440.169</b>	<b>297.586,84</b>	<b>142.582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.582</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.328,64	131.027	139.719,44	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.956,47-	177.456-	128.796,66-	48.659	0	0,00	48.659-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	308.897,78-	273.211-	308.768,04-	35.557-	0	0,00	35.557	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90.589,67	0	87.659,41	87.659	0	0,00	87.659-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	273.211-	0,00	273.211	0	0,00	273.211-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	399.487,45-	0	396.427,45-	396.427-	0	0,00	396.427	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.525,61-</b>	<b>319.640-</b>	<b>297.845,26-</b>	<b>21.795</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>84.594,68-</b>	<b>120.529</b>	<b>258,42-</b>	<b>120.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.787</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.309,72	30.000	29.938,02	62-	0	0,00	62	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	29.309,72	30.000	29.938,02	62-	0	0,00	62	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.849,22	81.000	94.100,77	13.101	0	0,00	13.101-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	63.849,22	81.000	94.100,77	13.101	0	0,00	13.101-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.158,94</b>	<b>111.000</b>	<b>124.038,79</b>	<b>13.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,51-	2.000-	4.112,14-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.060,51-	2.000-	3.968,57-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	143,57-	144-	0	0,00	144	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	1.109-	14.323,42-	13.214-	0	0,00	13.214	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.109-	0,00	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,06-	1.550-	2.112,93-	563-	0	0,00	563	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	66,35-	66-	0	0,00	66	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	55,21-	100-	55,86-	44	0	0,00	44-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	840,33-	850-	1.459,25-	609-	0	0,00	609	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	450,52-	600-	531,47-	69	0	0,00	69-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.492,74-</b>	<b>5.359-</b>	<b>20.615,42-</b>	<b>15.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.666,20</b>	<b>105.641</b>	<b>103.423,37</b>	<b>2.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.305,00-	1.555-	11.473,00-	9.918-	0	0,00	9.918	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.215,71-	739-	4.642,76-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	739-	0,00	739	0	0,00	739-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.215,71-	0	4.642,76-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.520,71-</b>	<b>2.294-</b>	<b>16.115,76-</b>	<b>13.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>58.145,49</b>	<b>103.347</b>	<b>87.307,61</b>	<b>16.039-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.039</b>	<b>0,00</b>

## 53100000      Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.849,22	81.000	94.100,77	13.101	0	0,00	13.101-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	63.849,22	81.000	94.100,77	13.101	0	0,00	13.101-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.849,22</b>	<b>81.000</b>	<b>94.100,77</b>	<b>13.101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101-</b>	<b>0,00</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.849,22</b>	<b>81.000</b>	<b>94.100,77</b>	<b>13.101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	18,00-	18-	18,00-	0	0	0,00	0	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	18,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18,00-</b>	<b>18-</b>	<b>18,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.831,22</b>	<b>80.982</b>	<b>94.082,77</b>	<b>13.101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101-</b>	<b>0,00</b>	

53100100

## BGA Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.309,72	30.000	29.938,02	62-	0	0,00	62	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	29.309,72	30.000	29.938,02	62-	0	0,00	62	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.309,72</b>	<b>30.000</b>	<b>29.938,02</b>	<b>62-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,51-	2.000-	4.112,14-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.060,51-	2.000-	3.968,57-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	143,57-	144-	0	0,00	144	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	1.109-	14.323,42-	13.214-	0	0,00	13.214	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.109-	0,00	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	762,75-	700-	66,93-	633	0	0,00	633-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,06-	1.550-	2.112,93-	563-	0	0,00	563	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	66,35-	66-	0	0,00	66	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	55,21-	100-	55,86-	44	0	0,00	44-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	840,33-	850-	1.459,25-	609-	0	0,00	609	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	450,52-	600-	531,47-	69	0	0,00	69-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.492,74-</b>	<b>5.359-</b>	<b>20.615,42-</b>	<b>15.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.816,98</b>	<b>24.641</b>	<b>9.322,60</b>	<b>15.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.305,00-	1.555-	11.473,00-	9.918-	0	0,00	9.918	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.197,71-	721-	4.624,76-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	721-	0,00	721	0	0,00	721-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.197,71-	0	4.624,76-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.502,71-</b>	<b>2.276-</b>	<b>16.097,76-</b>	<b>13.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.685,73-</b>	<b>22.365</b>	<b>6.775,16-</b>	<b>29.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.140</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.135,92	7.100	6.094,90	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	7.255,00	7.000	5.968,31	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	880,92	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.608,53</b>	<b>47.100</b>	<b>31.714,76</b>	<b>15.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,72-	500-	476,00-	24	0	0,00	24-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	434,72-	500-	476,00-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,02-	1.200-	1.839,42-	639-	0	0,00	639	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	449,99-	450-	0	0,00	450	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.516,02-	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,74-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.315,42-</b>	<b>615-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.657,79</b>	<b>45.400</b>	<b>29.399,34</b>	<b>16.001-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.430-	0,00	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.680,00-	0	11.340,00-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.680,00-	0	11.340,00-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.680,00-</b>	<b>1.430-</b>	<b>11.340,00-</b>	<b>9.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.977,79</b>	<b>43.970</b>	<b>18.059,34</b>	<b>25.911-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.911</b>	<b>0,00</b>

53200000

## Gasversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	37.472,61	40.000	25.619,86	14.380-	0	0,00	14.380	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.135,92	7.100	6.094,90	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	7.255,00	7.000	5.968,31	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	126,59	127	0	0,00	127-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	880,92	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.608,53</b>	<b>47.100</b>	<b>31.714,76</b>	<b>15.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,72-	500-	476,00-	24	0	0,00	24-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	434,72-	500-	476,00-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,02-	1.200-	1.839,42-	639-	0	0,00	639	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	449,99-	450-	0	0,00	450	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	1.516,02-	1.200-	1.389,43-	189-	0	0,00	189	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,74-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.315,42-</b>	<b>615-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.657,79</b>	<b>45.400</b>	<b>29.399,34</b>	<b>16.001-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.430-	0,00	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.680,00-	0	11.340,00-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.680,00-	0	11.340,00-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.680,00-	1.430-	11.340,00-	9.910-	0	0,00	9.910	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.977,79	43.970	18.059,34	25.911-	0	0,00	25.911	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.334,34	46.334	46.362,85	29	0	0,00	29-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.334	0,00	46.334-	0	0,00	46.334	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.584,24	0	29.612,75	29.613	0	0,00	29.613-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.949,01	282.522	213.324,52	69.197-	0	0,00	69.197	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	192.949,01	282.522	213.324,52	69.197-	0	0,00	69.197	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.200,50	6.600	4.990,80	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.515,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	143,57	44	0	0,00	44-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	6.685,38	6.500	4.847,23	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.483,85</b>	<b>335.456</b>	<b>264.678,17</b>	<b>70.778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.778</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.899,77-	53.500-	89.554,02-	36.054-	0	0,00	36.054	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.723,38-	10.000-	35.786,83-	25.787-	0	0,00	25.787	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	14.000,22-	10.000-	9.709,18-	291	0	0,00	291-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.056,49-	5.000-	5.232,04-	232-	0	0,00	232	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	54,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410020 Strom	21.935,39-	22.000-	27.916,26-	5.916-	0	0,00	5.916	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	783,76-	84-	0	0,00	84	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	8.220,93-	5.721-	0	0,00	5.721	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.079,56-	1.500-	660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
15	- Abschreibungen	100.821,64-	105.335-	105.255,19-	80	0	0,00	80-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.335-	0,00	105.335	0	0,00	105.335-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.819,34-	0	105.255,19-	105.255-	0	0,00	105.255	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.759,10-	10.800-	26.124,21-	15.324-	0	0,00	15.324	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.957,73-	6.800-	21.812,90-	15.013-	0	0,00	15.013	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.016,28-	1.200-	1.202,44-	2-	0	0,00	2	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.785,09-	2.800-	3.093,87-	294-	0	0,00	294	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.121,79-</b>	<b>223.335-</b>	<b>268.972,58-</b>	<b>45.638-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.638</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.362,06</b>	<b>112.121</b>	<b>4.294,41-</b>	<b>116.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.415</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.296,15-	92.497-	56.176,72-	36.320	0	0,00	36.320-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	48.711,75-	19.624-	50.624,34-	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.991,87	0	36.183,45	36.183	0	0,00	36.183-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.624-	0,00	19.624	0	0,00	19.624-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	86.703,62-	0	86.807,79-	86.808-	0	0,00	86.808	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.007,90-</b>	<b>112.121-</b>	<b>106.801,06-</b>	<b>5.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.645,84-</b>	<b>0</b>	<b>111.095,47-</b>	<b>111.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.095</b>	<b>0,00</b>

53300100

## BGA Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.334,34	46.334	46.362,85	29	0	0,00	29-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.334	0,00	46.334-	0	0,00	46.334	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.584,24	0	29.612,75	29.613	0	0,00	29.613-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.949,01	282.522	213.324,52	69.197-	0	0,00	69.197	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	192.949,01	282.522	213.324,52	69.197-	0	0,00	69.197	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.200,50	6.600	4.990,80	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.515,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	143,57	44	0	0,00	44-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	6.685,38	6.500	4.847,23	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.483,85</b>	<b>335.456</b>	<b>264.678,17</b>	<b>70.778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.778</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.899,77-	53.500-	89.554,02-	36.054-	0	0,00	36.054	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.723,38-	10.000-	35.786,83-	25.787-	0	0,00	25.787	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	14.000,22-	10.000-	9.709,18-	291	0	0,00	291-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.056,49-	5.000-	5.232,04-	232-	0	0,00	232	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	54,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	21.935,39-	22.000-	27.916,26-	5.916-	0	0,00	5.916	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	783,76-	84-	0	0,00	84	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.799,00-	1.800-	1.244,26-	556	0	0,00	556-	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	2.251,12-	2.500-	8.220,93-	5.721-	0	0,00	5.721	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.079,56-	1.500-	660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
15	- Abschreibungen	100.821,64-	105.335-	105.255,19-	80	0	0,00	80-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.335-	0,00	105.335	0	0,00	105.335-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.819,34-	0	105.255,19-	105.255-	0	0,00	105.255	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00-	38.000-	29.600,00-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	15.641,28-	15.700-	18.439,16-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.759,10-	10.800-	26.124,21-	15.324-	0	0,00	15.324	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.957,73-	6.800-	21.812,90-	15.013-	0	0,00	15.013	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.016,28-	1.200-	1.202,44-	2-	0	0,00	2	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.785,09-	2.800-	3.093,87-	294-	0	0,00	294	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.121,79-</b>	<b>223.335-</b>	<b>268.972,58-</b>	<b>45.638-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.638</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	28.362,06	112.121	4.294,41-	116.415-	0	0,00	116.415	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.296,15-	92.497-	56.176,72-	36.320	0	0,00	36.320-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.711,75-	19.624-	50.624,34-	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.991,87	0	36.183,45	36.183	0	0,00	36.183-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.624-	0,00	19.624	0	0,00	19.624-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	86.703,62-	0	86.807,79-	86.808-	0	0,00	86.808	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.007,90-</b>	<b>112.121-</b>	<b>106.801,06-</b>	<b>5.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.645,84-</b>	<b>0</b>	<b>111.095,47-</b>	<b>111.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.095</b>	<b>0,00</b>

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	39.595,35	39.595	0	0,00	39.595-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.595,35</b>	<b>39.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.595-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	465,29-	465-	0	0,00	465	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	465,29-	465-	0	0,00	465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.595,35-	0	2.532,98-	2.533-	0	0,00	2.533	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.595,35-	0	2.532,98-	2.533-	0	0,00	2.533	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.595,35-</b>	<b>0</b>	<b>2.998,27-</b>	<b>2.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.595,35-</b>	<b>0</b>	<b>36.597,08</b>	<b>36.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.597-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.595,35-</b>	<b>0</b>	<b>36.597,08</b>	<b>36.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.597-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560,00	2.600	2.900,00	300	0	0,00	300-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.560,00	2.600	2.900,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,87-	1.000-	2.822,15-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	942,87-	1.000-	2.822,15-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942,87-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.822,15-</b>	<b>1.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.617,13</b>	<b>1.600</b>	<b>77,85</b>	<b>1.522-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.093,90-	28.388-	31.204,83-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.093,90-</b>	<b>28.388-</b>	<b>31.204,83-</b>	<b>2.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.476,77-</b>	<b>26.788-</b>	<b>31.126,98-</b>	<b>4.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339</b>	<b>0,00</b>

53700000

## Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560,00	2.600	2.900,00	300	0	0,00	300-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.560,00	2.600	2.900,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,87-	1.000-	2.822,15-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	942,87-	1.000-	2.822,15-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942,87-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.822,15-</b>	<b>1.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.617,13</b>	<b>1.600</b>	<b>77,85</b>	<b>1.522-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.093,90-	28.388-	31.204,83-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.093,90-</b>	<b>28.388-</b>	<b>31.204,83-</b>	<b>2.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.476,77-</b>	<b>26.788-</b>	<b>31.126,98-</b>	<b>4.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.994,35	29.994	30.023,69	30	0	0,00	30-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.994	0,00	29.994-	0	0,00	29.994	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.994,35	0	30.023,69	30.024	0	0,00	30.024-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.794,27	498.696	426.963,47	71.733-	0	0,00	71.733	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	432.097,38	490.696	467.170,75	23.525-	0	0,00	23.525	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	90.076,95-	0	42.416,24-	42.416-	0	0,00	42.416	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.788,62</b>	<b>528.690</b>	<b>456.987,16</b>	<b>71.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.703</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,94-	91.900-	40.412,24-	51.488	0	0,00	51.488-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.595,05-	90.000-	32.862,08-	57.138	0	0,00	57.138-	0,00
		42410020 Strom	677,73-	1.500-	566,94-	933	0	0,00	933-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	178,95-	21	0	0,00	21-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	61,00-	200-	6.804,27-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
15	-	Abschreibungen	145.356,21-	154.883-	150.874,87-	4.008	0	0,00	4.008-	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.883-	0,00	154.883	0	0,00	154.883-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145.354,74-	0	150.874,87-	150.875-	0	0,00	150.875	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	95.523,03-	105.000-	86.891,73-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95.523,03-	105.000-	86.891,73-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,34-	1.500-	46.424,71-	44.925-	0	0,00	44.925	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	45.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.209,34-	1.500-	1.424,71-	75	0	0,00	75-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.565,52-</b>	<b>353.283-</b>	<b>324.603,55-</b>	<b>28.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.679-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.223,10</b>	<b>175.407</b>	<b>132.383,61</b>	<b>43.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.023</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.328,64	131.027	139.719,44	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.261,42-	53.586-	29.942,11-	23.644	0	0,00	23.644-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	232.290,32-	252.848-	242.160,94-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.597,80	0	51.475,96	51.476	0	0,00	51.476-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	252.848-	0,00	252.848	0	0,00	252.848-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	284.888,12-	0	293.636,90-	293.637-	0	0,00	293.637	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.223,10-</b>	<b>175.407-</b>	<b>132.383,61-</b>	<b>43.023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.023-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.994,35	29.994	30.023,69	30	0	0,00	30-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.994	0,00	29.994-	0	0,00	29.994	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.994,35	0	30.023,69	30.024	0	0,00	30.024-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.794,27	498.696	426.963,47	71.733-	0	0,00	71.733	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	432.097,38	490.696	467.170,75	23.525-	0	0,00	23.525	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	90.076,95-	0	42.416,24-	42.416-	0	0,00	42.416	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	7.773,84	8.000	2.208,96	5.791-	0	0,00	5.791	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.788,62</b>	<b>528.690</b>	<b>456.987,16</b>	<b>71.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.703</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,94-	91.900-	40.412,24-	51.488	0	0,00	51.488-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.595,05-	90.000-	32.862,08-	57.138	0	0,00	57.138-	0,00
		42410020 Strom	677,73-	1.500-	566,94-	933	0	0,00	933-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	178,95-	21	0	0,00	21-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	61,00-	200-	6.804,27-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
15	-	Abschreibungen	145.356,21-	154.883-	150.874,87-	4.008	0	0,00	4.008-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.883-	0,00	154.883	0	0,00	154.883-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145.354,74-	0	150.874,87-	150.875-	0	0,00	150.875	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	95.523,03-	105.000-	86.891,73-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95.523,03-	105.000-	86.891,73-	18.108	0	0,00	18.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,34-	1.500-	46.424,71-	44.925-	0	0,00	44.925	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	45.000,00-	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.209,34-	1.500-	1.424,71-	75	0	0,00	75-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.565,52-</b>	<b>353.283-</b>	<b>324.603,55-</b>	<b>28.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.679-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.223,10</b>	<b>175.407</b>	<b>132.383,61</b>	<b>43.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.023</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.328,64	131.027	139.719,44	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.261,42-	53.586-	29.942,11-	23.644	0	0,00	23.644-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	232.290,32-	252.848-	242.160,94-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.597,80	0	51.475,96	51.476	0	0,00	51.476-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	252.848-	0,00	252.848	0	0,00	252.848-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	284.888,12-	0	293.636,90-	293.637-	0	0,00	293.637	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.223,10-</b>	<b>175.407-</b>	<b>132.383,61-</b>	<b>43.023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.023-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.675,82	208.125	205.878,70	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	208.125	0,00	208.125-	0	0,00	208.125	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	549,02	549	0	0,00	549-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.629,03	0	13.282,87	13.283	0	0,00	13.283-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	192.046,79	0	192.046,81	192.047	0	0,00	192.047-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.525,00	325	0	0,00	325-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.200	1.525,00	325	0	0,00	325-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.487,32</b>	<b>237.183</b>	<b>235.406,10</b>	<b>1.777-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.148,22-	169.250-	87.359,35-	81.891	0	0,00	81.891-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.493,65-	106.000-	8.846,96-	97.153	0	0,00	97.153-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	36.627,65-	30.500-	48.097,92-	17.598-	0	0,00	17.598	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.272,42-	6.000-	571,07-	5.429	0	0,00	5.429-	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
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	496,00-	0	615,13-	615-	0	0,00	615	0,00
	42410020 Strom	17.088,50-	20.550-	21.718,73-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	257.246,33-	295.367-	273.555,51-	21.811	0	0,00	21.811-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	295.367-	0,00	295.367	0	0,00	295.367-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.135,12-	0	270.360,02-	270.360-	0	0,00	270.360	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.111,21-	0	3.195,49-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,66-	20-	11.840,17-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	11.826,78-	11.827-	0	0,00	11.827	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12,66-	20-	13,39-	7	0	0,00	7-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.407,21-</b>	<b>464.637-</b>	<b>372.755,03-</b>	<b>91.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.882-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.919,89-</b>	<b>227.454-</b>	<b>137.348,93-</b>	<b>90.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.105-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.350,54-	285.158-	166.620,16-	118.538	0	0,00	118.538-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	93.255,48-	133.643-	106.645,05-	26.998	0	0,00	26.998-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189.214,85	0	188.899,83	188.900	0	0,00	188.900-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	133.643-	0,00	133.643	0	0,00	133.643-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	282.470,33-	0	295.544,88-	295.545-	0	0,00	295.545	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	284.606,02-	418.801-	273.265,21-	145.536	0	0,00	145.536-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	383.525,91-	646.255-	410.614,14-	235.641	0	0,00	235.641-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.675,82	208.125	205.878,70	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	208.125	0,00	208.125-	0	0,00	208.125	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	549,02	549	0	0,00	549-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.629,03	0	13.282,87	13.283	0	0,00	13.283-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	192.046,79	0	192.046,81	192.047	0	0,00	192.047-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.525,00	325	0	0,00	325-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.200	1.525,00	325	0	0,00	325-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.487,32</b>	<b>237.183</b>	<b>235.406,10</b>	<b>1.777-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.148,22-	163.250-	79.849,81-	83.400	0	0,00	83.400-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.493,65-	106.000-	8.846,96-	97.153	0	0,00	97.153-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	36.627,65-	30.500-	48.097,92-	17.598-	0	0,00	17.598	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.272,42-	6.000-	571,07-	5.429	0	0,00	5.429-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	496,00-	0	615,13-	615-	0	0,00	615	0,00
	42410020 Strom	17.088,50-	20.550-	21.718,73-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	257.246,33-	295.367-	273.555,51-	21.811	0	0,00	21.811-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	295.367-	0,00	295.367	0	0,00	295.367-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254.135,12-	0	270.360,02-	270.360-	0	0,00	270.360	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.111,21-	0	3.195,49-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,66-	20-	11.840,17-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	11.826,78-	11.827-	0	0,00	11.827	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12,66-	20-	13,39-	7	0	0,00	7-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.407,21-</b>	<b>458.637-</b>	<b>365.245,49-</b>	<b>93.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.392-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.919,89-</b>	<b>221.454-</b>	<b>129.839,39-</b>	<b>91.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.615-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.350,54-	285.158-	166.620,16-	118.538	0	0,00	118.538-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	93.255,48-	133.643-	106.645,05-	26.998	0	0,00	26.998-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189.214,85	0	188.899,83	188.900	0	0,00	188.900-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	133.643-	0,00	133.643	0	0,00	133.643-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	282.470,33-	0	295.544,88-	295.545-	0	0,00	295.545	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	284.606,02-	418.801-	273.265,21-	145.536	0	0,00	145.536-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	383.525,91-	640.255-	403.104,60-	237.150	0	0,00	237.150-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.586,50	27.858	28.002,40	144	0	0,00	144-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.243,95	204.034	201.897,81	2.136-	0	0,00	2.136	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	204.034	0,00	204.034-	0	0,00	204.034	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.688,24	0	12.342,08	12.342	0	0,00	12.342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	189.555,71	0	189.555,73	189.556	0	0,00	189.556-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.830,45</b>	<b>231.892</b>	<b>229.950,21</b>	<b>1.942-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799,59-	104.750-	8.291,63-	96.458	0	0,00	96.458-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.260,27-	104.000-	8.090,04-	95.910	0	0,00	95.910-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.369,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410020 Strom	0,00	550-	201,59-	348	0	0,00	348-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	170,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	240.390,62-	272.423-	254.233,73-	18.189	0	0,00	18.189-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	272.423-	0,00	272.423	0	0,00	272.423-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	237.279,41-	0	251.038,24-	251.038-	0	0,00	251.038	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.111,21-	0	3.195,49-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.190,21-</b>	<b>377.173-</b>	<b>262.525,36-</b>	<b>114.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.648-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.359,76-</b>	<b>145.281-</b>	<b>32.575,15-</b>	<b>112.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.706-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.350,54-	267.436-	166.620,16-	100.816	0	0,00	100.816-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	72.134,45-	110.827-	84.692,36-	26.135	0	0,00	26.135-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	178.965,32	0	178.366,66	178.367	0	0,00	178.367-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.827-	0,00	110.827	0	0,00	110.827-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	251.099,77-	0	263.059,02-	263.059-	0	0,00	263.059	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263.484,99-</b>	<b>378.263-</b>	<b>251.312,52-</b>	<b>126.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.950-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.844,75-</b>	<b>523.544-</b>	<b>283.887,67-</b>	<b>239.656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>239.656-</b>	<b>0,00</b>

## 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.491,08	3.150	3.040,10	110-	0	0,00	110	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.150	0,00	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	549,02	549	0	0,00	549-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.491,08	0	2.491,08	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.491,08</b>	<b>3.150</b>	<b>3.040,10</b>	<b>110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.053,61-	56.000-	67.871,10-	11.871-	0	0,00	11.871	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.196,69-	30.000-	45.167,76-	15.168-	0	0,00	15.168	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.272,42-	6.000-	571,07-	5.429	0	0,00	5.429-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	496,00-	0	615,13-	615-	0	0,00	615	0,00
		42410020 Strom	17.088,50-	20.000-	21.517,14-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
15	-	Abschreibungen	8.958,18-	12.380-	10.893,07-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.380-	0,00	12.380	0	0,00	12.380-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.958,18-	0	10.893,07-	10.893-	0	0,00	10.893	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.011,79-</b>	<b>68.380-</b>	<b>78.764,17-</b>	<b>10.384-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.520,71-</b>	<b>65.230-</b>	<b>75.724,07-</b>	<b>10.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	0,00	15.290	0	0,00	15.290-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.443,00-	6.307-	5.202,39-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.426,00	0	1.747,27	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.307-	0,00	6.307	0	0,00	6.307-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.869,00-	0	6.949,66-	6.950-	0	0,00	6.950	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.443,00-</b>	<b>21.597-</b>	<b>5.202,39-</b>	<b>16.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.963,71-</b>	<b>86.827-</b>	<b>80.926,46-</b>	<b>5.901</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901-</b>	<b>0,00</b>

54100300

## Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,79	941	940,79	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	941	0,00	941-	0	0,00	941	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	940,79	0	940,79	941	0	0,00	941-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.475,00	275	0	0,00	275-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.200	1.475,00	275	0	0,00	275-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.165,79</b>	<b>2.141</b>	<b>2.415,79</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,02-	2.500-	3.687,08-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	233,38-	2.000-	756,92-	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	61,64-	500-	2.930,16-	2.430-	0	0,00	2.430	0,00
15	-	Abschreibungen	7.897,53-	10.564-	8.428,71-	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.564-	0,00	10.564	0	0,00	10.564-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.897,53-	0	8.428,71-	8.429-	0	0,00	8.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,66-	20-	11.840,17-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	11.826,78-	11.827-	0	0,00	11.827	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12,66-	20-	13,39-	7	0	0,00	7-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.205,21-</b>	<b>13.084-</b>	<b>23.955,96-</b>	<b>10.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.039,42-</b>	<b>10.943-</b>	<b>21.540,17-</b>	<b>10.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.432-	0,00	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.678,03-	16.509-	16.750,30-	241-	0	0,00	241	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.823,53	0	8.785,90	8.786	0	0,00	8.786-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.509-	0,00	16.509	0	0,00	16.509-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.501,56-	0	25.536,20-	25.536-	0	0,00	25.536	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.678,03-</b>	<b>18.941-</b>	<b>16.750,30-</b>	<b>2.191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.717,45-</b>	<b>29.884-</b>	<b>38.290,47-</b>	<b>8.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.000-	7.509,54-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.696,93	10.700	21.131,01	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.696,93	10.700	21.131,01	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.322,20	25.322	25.339,09	17	0	0,00	17-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.322	0,00	25.322-	0	0,00	25.322	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.638,17	0	21.655,06	21.655	0	0,00	21.655-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.487,40	25.250	41.139,42	15.889	0	0,00	15.889-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.261,48	15.261	0	0,00	15.261-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	23.273,50	25.250	34.528,77	9.279	0	0,00	9.279-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	2.213,90	0	8.650,83-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.102,88	103.550	144.499,10	40.949	0	0,00	40.949-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.666,99	21.750	12.751,39	8.999-	0	0,00	8.999	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,97	49.960	0	0,00	49.960-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.604,91</b>	<b>165.922</b>	<b>235.804,12</b>	<b>69.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.882-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.152,23-	70.895-	64.033,00-	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
		40110000 Beamte	3.328,62-	3.450-	3.503,88-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.129,41-	50.850-	46.157,63-	4.692	0	0,00	4.692-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.220,00-	1.300-	1.105,00-	195	0	0,00	195-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.319,04-	4.550-	4.040,66-	509	0	0,00	509-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.155,16-	10.600-	9.225,83-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	145-	0,00	145	0	0,00	145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.621,83-	117.450-	115.770,34-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.454,54-	41.600-	24.150,65-	17.449	0	0,00	17.449-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	21.320,18-	17.200-	21.218,78-	4.019-	0	0,00	4.019	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.039,15-	1.100-	318,83-	781	0	0,00	781-	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
	42410020 Strom	1.362,26-	1.400-	1.438,07-	38-	0	0,00	38	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.323,33-	4.000-	14.252,91-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	1.932,40-	10.000-	2.899,51-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
	42710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	34.489,75-	5.990-	0	0,00	5.990	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	3.343,83-	156	0	0,00	156-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	3.506,26-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	2.558,74-	2.500-	3.266,79-	767-	0	0,00	767	0,00
15	- Abschreibungen	62.441,54-	60.985-	65.100,29-	4.115-	0	0,00	4.115	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.985-	0,00	60.985	0	0,00	60.985-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.441,54-	0	65.100,29-	65.100-	0	0,00	65.100	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.320,88-	91.050-	86.321,46-	4.729	0	0,00	4.729-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.491,21-	16.491-	0	0,00	16.491	0,00
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	719,31-	1.000-	712,14-	288	0	0,00	288-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	19,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	276,30-	300-	144,45-	156	0	0,00	156-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	54.356,21-	60.900-	40.446,52-	20.453	0	0,00	20.453-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.936,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.255,08-	6.650-	6.890,89-	241-	0	0,00	241	0,00
	44510000 Erstattungen Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.975,33-</b>	<b>362.380-</b>	<b>348.667,23-</b>	<b>13.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.370,42-</b>	<b>196.458-</b>	<b>112.863,11-</b>	<b>83.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.595-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.718,75	4.000	3.361,50	639-	0	0,00	639	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	316.279,36-	431.290-	383.307,49-	47.983	0	0,00	47.983-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	269.481,88-	269.246-	275.716,33-	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.218,19	0	25.232,14	25.232	0	0,00	25.232-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	269.246-	0,00	269.246	0	0,00	269.246-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	295.700,07-	0	300.948,47-	300.948-	0	0,00	300.948	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581.042,49-</b>	<b>696.536-</b>	<b>655.662,32-</b>	<b>40.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.874-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>682.412,91-</b>	<b>892.994-</b>	<b>768.525,43-</b>	<b>124.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.469-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,16	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,13	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.529,16</b>	<b>5.529</b>	<b>5.529,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,14-	13.000-	11.697,26-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.891,10-	2.500-	8.724,07-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	73,68-	74-	0	0,00	74	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.033,64-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	1.932,40-	10.000-	2.899,51-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.286,29-	9.884-	9.884,58-	1-	0	0,00	1	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.884-	0,00	9.884	0	0,00	9.884-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.286,29-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,01-	900-	835,57-	64	0	0,00	64-	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
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	808,01-	900-	835,57-	64	0	0,00	64-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.951,44-</b>	<b>23.784-</b>	<b>22.417,41-</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.422,28-</b>	<b>18.255-</b>	<b>16.888,25-</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.422,95-	191.779-	181.643,88-	10.135	0	0,00	10.135-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.425,32-	2.504-	2.504,12-	0-	0	0,00	0	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.538,54	0	3.317,38	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.504-	0,00	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.963,86-	0	5.821,50-	5.822-	0	0,00	5.822	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.848,27-</b>	<b>194.283-</b>	<b>184.148,00-</b>	<b>10.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.270,55-</b>	<b>212.538-</b>	<b>201.036,25-</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.502-</b>	<b>0,00</b>

## 55100100 Öffentliches Grün, Anpflanzungen

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,40-	10.000-	2.899,51-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	1.932,40-	10.000-	2.899,51-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.932,40-</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.899,51-</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.932,40-</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.899,51-</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.648,04-	159.279-	165.605,93-	6.327-	0	0,00	6.327	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921,94-	922-	921,94-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	922-	0,00	922	0	0,00	922-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	921,94-	0	921,94-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.569,98-</b>	<b>160.201-</b>	<b>166.527,87-</b>	<b>6.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.502,38-</b>	<b>170.201-</b>	<b>169.427,38-</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>774-</b>	<b>0,00</b>

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,16	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,13	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.529,16</b>	<b>5.529</b>	<b>5.529,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924,74-	3.000-	8.797,75-	5.798-	0	0,00	5.798	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.891,10-	2.500-	8.724,07-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	73,68-	74-	0	0,00	74	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.033,64-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
15	-	Abschreibungen	11.286,29-	9.884-	9.884,58-	1-	0	0,00	1	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.884-	0,00	9.884	0	0,00	9.884-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.286,29-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,01-	900-	835,57-	64	0	0,00	64-	0,00	
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	808,01-	900-	835,57-	64	0	0,00	64-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.019,04-</b>	<b>13.784-</b>	<b>19.517,90-</b>	<b>5.734-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.489,88-</b>	<b>8.255-</b>	<b>13.988,74-</b>	<b>5.734-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.774,91-	32.500-	16.037,95-	16.462	0	0,00	16.462-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.503,38-	1.582-	1.582,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.538,54	0	3.317,38	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.582-	0,00	1.582	0	0,00	1.582-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.041,92-	0	4.899,56-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.278,29-</b>	<b>34.082-</b>	<b>17.620,13-</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.462-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.768,17-</b>	<b>42.337-</b>	<b>31.608,87-</b>	<b>10.728</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.728-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.286,66	12.287	0	0,00	12.287-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.286,66	12.287	0	0,00	12.287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.793,04	19.793	19.809,93	17	0	0,00	17-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.793	0,00	19.793-	0	0,00	19.793	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.793,04	0	19.809,93	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,00	250	203,00	47-	0	0,00	47	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	232,00	250	203,00	47-	0	0,00	47	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.025,04</b>	<b>20.043</b>	<b>32.299,59</b>	<b>12.257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,73-	14.550-	10.956,80-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.777,18-	14.000-	10.614,22-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
		42410020 Strom	274,55-	300-	342,58-	43-	0	0,00	43	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	29.474-	29.564,41-	90-	0	0,00	90	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.474-	0,00	29.474	0	0,00	29.474-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.638,86-	60.100-	39.682,14-	20.418	0	0,00	20.418-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	90,66-	100-	71,19-	29	0	0,00	29-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	53.548,20-	60.000-	39.610,95-	20.389	0	0,00	20.389-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.255,00-</b>	<b>104.124-</b>	<b>80.203,35-</b>	<b>23.921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.921-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.229,96-</b>	<b>84.081-</b>	<b>47.903,76-</b>	<b>36.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.177-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.817,94-	54.845-	37.917,20-	16.928	0	0,00	16.928-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.842,85-	19.452-	19.425,17-	27	0	0,00	27-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.671,95	0	21.907,06	21.907	0	0,00	21.907-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.452-	0,00	19.452	0	0,00	19.452-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	42.514,80-	0	41.332,23-	41.332-	0	0,00	41.332	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.660,79-</b>	<b>74.297-</b>	<b>57.342,37-</b>	<b>16.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.890,75-</b>	<b>158.378-</b>	<b>105.246,13-</b>	<b>53.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.132-</b>	<b>0,00</b>

55200000

## Wasserläufe, Wasserb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.286,66	12.287	0	0,00	12.287-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.286,66	12.287	0	0,00	12.287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.793,04	19.793	19.809,93	17	0	0,00	17-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.793	0,00	19.793-	0	0,00	19.793	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.793,04	0	19.809,93	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,00	250	203,00	47-	0	0,00	47	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	232,00	250	203,00	47-	0	0,00	47	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.025,04</b>	<b>20.043</b>	<b>32.299,59</b>	<b>12.257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,73-	14.550-	10.956,80-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.777,18-	14.000-	10.614,22-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
		42410020 Strom	274,55-	300-	342,58-	43-	0	0,00	43	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	29.474-	29.564,41-	90-	0	0,00	90	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.474-	0,00	29.474	0	0,00	29.474-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.638,86-	60.100-	39.682,14-	20.418	0	0,00	20.418-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	90,66-	100-	71,19-	29	0	0,00	29-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	53.548,20-	60.000-	39.610,95-	20.389	0	0,00	20.389-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.255,00-</b>	<b>104.124-</b>	<b>80.203,35-</b>	<b>23.921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.921-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.229,96-</b>	<b>84.081-</b>	<b>47.903,76-</b>	<b>36.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.177-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.817,94-	54.845-	37.917,20-	16.928	0	0,00	16.928-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.842,85-	19.452-	19.425,17-	27	0	0,00	27-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.671,95	0	21.907,06	21.907	0	0,00	21.907-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.452-	0,00	19.452	0	0,00	19.452-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	42.514,80-	0	41.332,23-	41.332-	0	0,00	41.332	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.660,79-</b>	<b>74.297-</b>	<b>57.342,37-</b>	<b>16.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.890,75-</b>	<b>158.378-</b>	<b>105.246,13-</b>	<b>53.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.132-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.255,40	25.000	25.639,67	640	0	0,00	640-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	23.041,50	25.000	34.290,50	9.291	0	0,00	9.291-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	2.213,90	0	8.650,83-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.383,90</b>	<b>25.100</b>	<b>25.768,17</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>668-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.954,13-	9.490-	9.111,04-	379	0	0,00	379-	0,00
		40110000 Beamte	3.328,62-	3.450-	3.503,88-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.452,60-	3.550-	3.522,98-	27	0	0,00	27-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.220,00-	1.300-	1.105,00-	195	0	0,00	195-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,47-	350-	320,57-	29	0	0,00	29-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,44-	700-	658,61-	41	0	0,00	41-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029,91-	33.100-	15.822,26-	17.278	0	0,00	17.278-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.725,50-	25.000-	4.812,36-	20.188	0	0,00	20.188-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.457,58-	1.000-	2.377,63-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.050,50-	500-	62,34-	438	0	0,00	438-	0,00
		42410020 Strom	1.003,65-	1.000-	1.006,18-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	3.343,83-	156	0	0,00	156-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	3.506,26-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.020,21-	1.700-	318,50-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.559,03-	16.206-	20.156,25-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.206-	0,00	16.206	0	0,00	16.206-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.559,03-	0	20.156,25-	20.156-	0	0,00	20.156	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,58-	450-	542,34-	92-	0	0,00	92	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	420,58-	450-	542,34-	92-	0	0,00	92	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.963,65-</b>	<b>59.246-</b>	<b>45.631,89-</b>	<b>13.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.614-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.579,75-</b>	<b>34.146-</b>	<b>19.863,72-</b>	<b>14.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.981,40-	87.279-	44.768,38-	42.511	0	0,00	42.511-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	18.384,46-	18.538-	24.738,52-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.538-	0,00	18.538	0	0,00	18.538-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.384,46-	0	24.738,52-	24.739-	0	0,00	24.739	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.365,86-</b>	<b>105.817-</b>	<b>69.506,90-</b>	<b>36.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.310-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>91.945,61-</b>	<b>139.963-</b>	<b>89.370,62-</b>	<b>50.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.592-</b>	<b>0,00</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.255,40	25.000	25.639,67	640	0	0,00	640-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	23.041,50	25.000	34.290,50	9.291	0	0,00	9.291-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	2.213,90	0	8.650,83-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.383,90</b>	<b>25.100</b>	<b>25.768,17</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>668-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.954,13-	9.490-	9.111,04-	379	0	0,00	379-	0,00
		40110000 Beamte	3.328,62-	3.450-	3.503,88-	54-	0	0,00	54	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.452,60-	3.550-	3.522,98-	27	0	0,00	27-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.220,00-	1.300-	1.105,00-	195	0	0,00	195-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,47-	350-	320,57-	29	0	0,00	29-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,44-	700-	658,61-	41	0	0,00	41-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029,91-	33.100-	15.822,26-	17.278	0	0,00	17.278-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.725,50-	25.000-	4.812,36-	20.188	0	0,00	20.188-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.457,58-	1.000-	2.377,63-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.050,50-	500-	62,34-	438	0	0,00	438-	0,00
		42410020 Strom	1.003,65-	1.000-	1.006,18-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	395,16-	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	3.377,31-	3.500-	3.343,83-	156	0	0,00	156-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	3.506,26-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	2.020,21-	1.700-	318,50-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.559,03-	16.206-	20.156,25-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.206-	0,00	16.206	0	0,00	16.206-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.559,03-	0	20.156,25-	20.156-	0	0,00	20.156	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,58-	450-	542,34-	92-	0	0,00	92	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	420,58-	450-	542,34-	92-	0	0,00	92	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.963,65-</b>	<b>59.246-</b>	<b>45.631,89-</b>	<b>13.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.614-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.579,75-</b>	<b>34.146-</b>	<b>19.863,72-</b>	<b>14.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.981,40-	87.279-	44.768,38-	42.511	0	0,00	42.511-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.384,46-	18.538-	24.738,52-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.538-	0,00	18.538	0	0,00	18.538-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.384,46-	0	24.738,52-	24.739-	0	0,00	24.739	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.365,86-</b>	<b>105.817-</b>	<b>69.506,90-</b>	<b>36.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.310-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.945,61-	139.963-	89.370,62-	50.592	0	0,00	50.592-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.696,93	10.700	8.844,35	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.696,93	10.700	8.844,35	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.296,75	15.297	0	0,00	15.297-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.261,48	15.261	0	0,00	15.261-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	35,27	35	0	0,00	35-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.696,93</b>	<b>10.700</b>	<b>24.141,10</b>	<b>13.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,21-	15.300-	13.729,58-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	6.320,02-	10.000-	10.623,16-	623-	0	0,00	623	0,00
		42710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	99,24-	300-	346,12-	46-	0	0,00	46	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,31-	1.000-	17.203,35-	16.203-	0	0,00	16.203	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.491,21-	16.491-	0	0,00	16.491	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	719,31-	1.000-	712,14-	288	0	0,00	288-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.509,26-</b>	<b>40.073-</b>	<b>50.147,96-</b>	<b>10.075-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.075</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.812,33-</b>	<b>29.373-</b>	<b>26.006,86-</b>	<b>3.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.562,66-	53.381-	118.926,79-	65.546-	0	0,00	65.546	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.352,08-	54.281-	54.281,17-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.281-	0,00	54.281	0	0,00	54.281-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.359,78-	0	54.288,87-	54.289-	0	0,00	54.289	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.914,74-</b>	<b>107.662-</b>	<b>173.207,96-</b>	<b>65.546-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.546</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>116.727,07-</b>	<b>137.035-</b>	<b>199.214,82-</b>	<b>62.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180</b>	<b>0,00</b>

## 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.696,93	10.700	8.844,35	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.696,93	10.700	8.844,35	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.296,75	15.297	0	0,00	15.297-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.261,48	15.261	0	0,00	15.261-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	35,27	35	0	0,00	35-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.696,93</b>	<b>10.700</b>	<b>24.141,10</b>	<b>13.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,19-	5.000-	2.986,50-	2.014	0	0,00	2.014-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	106,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710400 Biotoppflege	3.158,95-	5.000-	2.760,30-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	226,20-	226-	0	0,00	226	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	13.438,85-	22.000-	17.442,14-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,31-	1.000-	17.203,35-	16.203-	0	0,00	16.203	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.491,21-	16.491-	0	0,00	16.491	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	719,31-	1.000-	712,14-	288	0	0,00	288-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.423,35-</b>	<b>28.000-</b>	<b>37.631,99-</b>	<b>9.632-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.726,42-</b>	<b>17.300-</b>	<b>13.490,89-</b>	<b>3.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.706,45-	14.525-	56.363,41-	41.838-	0	0,00	41.838	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.626,10-	1.626-	1.626,10-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.626-	0,00	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,10-	0	1.626,10-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.332,55-</b>	<b>16.151-</b>	<b>57.989,51-</b>	<b>41.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.839</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.058,97-</b>	<b>33.451-</b>	<b>71.480,40-</b>	<b>38.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.029</b>	<b>0,00</b>

## 55400100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,02-	10.300-	10.743,08-	443-	0	0,00	443	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	6.213,78-	10.000-	10.623,16-	623-	0	0,00	623	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	99,24-	300-	119,92-	180	0	0,00	180-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.085,91-</b>	<b>12.073-</b>	<b>12.515,97-</b>	<b>443-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.085,91-</b>	<b>12.073-</b>	<b>12.515,97-</b>	<b>443-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.856,21-	38.856-	62.563,38-	23.707-	0	0,00	23.707	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.725,98-	52.655-	52.655,07-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.655-	0,00	52.655	0	0,00	52.655-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	52.733,68-	0	52.662,77-	52.663-	0	0,00	52.663	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.582,19-</b>	<b>91.511-</b>	<b>115.218,45-</b>	<b>23.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.707</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.668,10-</b>	<b>103.584-</b>	<b>127.734,42-</b>	<b>24.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.102,88	103.550	144.499,10	40.949	0	0,00	40.949-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.666,99	21.750	12.751,39	8.999-	0	0,00	8.999	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,97	49.960	0	0,00	49.960-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.969,88</b>	<b>104.550</b>	<b>148.066,10</b>	<b>43.516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.198,10-	61.405-	54.921,96-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.676,81-	47.300-	42.634,65-	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.012,57-	4.200-	3.720,09-	480	0	0,00	480-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.508,72-	9.900-	8.567,22-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.104,84-	41.500-	63.564,44-	22.064-	0	0,00	22.064	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60,76-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.542,58-	6.200-	8.144,31-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99	100-	256,49-	156-	0	0,00	156	0,00
		42410020 Strom	84,06-	100-	89,31-	11	0	0,00	11-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.323,33-	4.000-	14.252,91-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	34.489,75-	5.990-	0	0,00	5.990	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	439,29-	500-	2.602,17-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
15	-	Abschreibungen	3.258,92-	3.648-	3.722,16-	74-	0	0,00	74	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.648-	0,00	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.258,92-	0	3.722,16-	3.722-	0	0,00	3.722	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.734,12-	28.600-	28.058,06-	542	0	0,00	542-	0,00
		44310000 Bürobedarf	19,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	185,64-	200-	73,26-	127	0	0,00	127-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.936,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.834,50-	6.200-	6.348,55-	149-	0	0,00	149	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
		44510000 Erstattungen Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.295,98-</b>	<b>135.153-</b>	<b>150.266,62-</b>	<b>15.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.673,90</b>	<b>30.603-</b>	<b>2.200,52-</b>	<b>28.402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.402-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.718,75	4.000	3.361,50	639-	0	0,00	639	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494,41-	44.006-	51,24-	43.955	0	0,00	43.955-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	174.477,17-	174.471-	174.767,35-	296-	0	0,00	296	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.471-	0,00	174.471	0	0,00	174.471-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.477,17-	0	174.767,35-	174.767-	0	0,00	174.767	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.252,83-</b>	<b>214.477-</b>	<b>171.457,09-</b>	<b>43.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.020-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.578,93-</b>	<b>245.080-</b>	<b>173.657,61-</b>	<b>71.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.422-</b>	<b>0,00</b>

55500000

Gemeindewald Malterdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.560,38	102.050	143.111,36	41.061	0	0,00	41.061-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.666,99	21.750	12.751,39	8.999-	0	0,00	8.999	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	147.513,39	80.000	129.959,97	49.960	0	0,00	49.960-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	300	400,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.867,00	1.000	3.567,00	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.427,38</b>	<b>103.050</b>	<b>146.678,36</b>	<b>43.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.628-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.198,10-	61.405-	54.921,96-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.676,81-	47.300-	42.634,65-	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.012,57-	4.200-	3.720,09-	480	0	0,00	480-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.508,72-	9.900-	8.567,22-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.104,84-	41.500-	63.564,44-	22.064-	0	0,00	22.064	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60,76-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	7.542,58-	6.200-	8.144,31-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99	100-	256,49-	156-	0	0,00	156	0,00
		42410020 Strom	84,06-	100-	89,31-	11	0	0,00	11-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.323,33-	4.000-	14.252,91-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	29.824,09-	28.500-	34.489,75-	5.990-	0	0,00	5.990	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	2.875,72-	1.700-	3.729,50-	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	439,29-	500-	2.602,17-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
15	- Abschreibungen	3.258,92-	3.648-	3.722,16-	74-	0	0,00	74	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.648-	0,00	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.258,92-	0	3.722,16-	3.722-	0	0,00	3.722	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.734,12-	28.600-	28.058,06-	542	0	0,00	542-	0,00
	44310000 Bürobedarf	19,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	185,64-	200-	73,26-	127	0	0,00	127-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.936,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.834,50-	6.200-	6.348,55-	149-	0	0,00	149	0,00
	44510000 Erstattungen Land	16.757,93-	21.800-	21.636,25-	164	0	0,00	164-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.295,98-</b>	<b>135.153-</b>	<b>150.266,62-</b>	<b>15.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.131,40</b>	<b>32.103-</b>	<b>3.588,26-</b>	<b>28.515</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.515-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.718,75	4.000	3.361,50	639-	0	0,00	639	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	494,41-	44.006-	51,24-	43.955	0	0,00	43.955-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	174.477,17-	174.471-	174.767,35-	296-	0	0,00	296	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.471-	0,00	174.471	0	0,00	174.471-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.477,17-	0	174.767,35-	174.767-	0	0,00	174.767	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.252,83-</b>	<b>214.477-</b>	<b>171.457,09-</b>	<b>43.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.020-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.121,43-</b>	<b>246.580-</b>	<b>175.045,35-</b>	<b>71.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.535-</b>	<b>0,00</b>

55500100

BGA Waldjagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.542,50	1.500	1.387,74	112-	0	0,00	112	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.542,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.387,74</b>	<b>112-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.542,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.387,74</b>	<b>112-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.542,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.387,74</b>	<b>112-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56 Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>599,16</b>	<b>901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>901</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.481,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>3.500-</b>	<b>50,00-</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>599,16</b>	<b>901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>901</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.481,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>3.500-</b>	<b>50,00-</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>

56100100

## Klimaschutzbeirat, "Aktion Grüner Tisch"

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	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	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	599,16	901-	0	0,00	901	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>599,16</b>	<b>901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>901</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.107,53-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.481,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>3.500-</b>	<b>50,00-</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.588,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>549,16</b>	<b>2.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.269,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,47-	5.450-	11.071,25-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.354,13-	354-	0	0,00	354	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42410020 Strom	20,00-	350-	623,78-	274-	0	0,00	274	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	289,56-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	0,00	0	812,57-	813-	0	0,00	813	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.721,91-	1.500-	6.141,77-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	494-	385,06-	109	0	0,00	109-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	494-	0,00	494	0	0,00	494-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	385,06-	385-	0	0,00	385	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	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
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,20-	10.000-	11.945,08-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.657,20-	10.000-	10.912,11-	912-	0	0,00	912	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.032,97-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.234,42-</b>	<b>18.444-</b>	<b>24.997,30-</b>	<b>6.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.965,42-</b>	<b>15.944-</b>	<b>24.997,30-</b>	<b>9.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,28-	1.857-	0,00	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316-	249,01-	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	249,01-	249-	0	0,00	249	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.719,28-</b>	<b>2.173-</b>	<b>249,01-</b>	<b>1.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.684,70-</b>	<b>18.117-</b>	<b>25.246,31-</b>	<b>7.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.269,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,47-	2.300-	6.904,55-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42410020 Strom	20,00-	200-	623,78-	424-	0	0,00	424	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	289,56-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.721,91-	1.500-	6.141,77-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031,47-</b>	<b>2.300-</b>	<b>6.904,55-</b>	<b>4.605-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>237,53</b>	<b>0</b>	<b>6.904,55-</b>	<b>6.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.719,28-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.481,75-</b>	<b>0</b>	<b>6.904,55-</b>	<b>6.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905</b>	<b>0,00</b>

57300000

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.269,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.269,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,88-	2.100-	6.758,45-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42410020 Strom	20,00-	200-	623,78-	424-	0	0,00	424	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	289,56-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.577,32-	1.300-	5.995,67-	4.696-	0	0,00	4.696	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.886,88-</b>	<b>2.100-</b>	<b>6.758,45-</b>	<b>4.658-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382,12</b>	<b>200</b>	<b>6.758,45-</b>	<b>6.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.719,28-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.337,16-</b>	<b>200</b>	<b>6.758,45-</b>	<b>6.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958</b>	<b>0,00</b>

57300100

sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,59-	200-	146,10-	54	0	0,00	54-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	144,59-	200-	146,10-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144,59-</b>	<b>200-</b>	<b>146,10-</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144,59-</b>	<b>200-</b>	<b>146,10-</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144,59-</b>	<b>200-</b>	<b>146,10-</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	4.166,70-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.354,13-	354-	0	0,00	354	0,00
		42410020 Strom	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	0,00	0	812,57-	813-	0	0,00	813	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	494-	385,06-	109	0	0,00	109-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	494-	0,00	494	0	0,00	494-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	385,06-	385-	0	0,00	385	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,20-	10.000-	11.945,08-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.657,20-	10.000-	10.912,11-	912-	0	0,00	912	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.032,97-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.202,95-	16.144-	18.092,75-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	9.202,95-	15.944-	18.092,75-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.857-	0,00	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316-	249,01-	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	249,01-	249-	0	0,00	249	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173-</b>	<b>249,01-</b>	<b>1.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.202,95-</b>	<b>18.117-</b>	<b>18.341,76-</b>	<b>225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>

57500000

Tourismus

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	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	4.166,70-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.354,13-	354-	0	0,00	354	0,00
		42410020 Strom	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	0,00	0	812,57-	813-	0	0,00	813	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	494-	385,06-	109	0	0,00	109-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	494-	0,00	494	0	0,00	494-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	385,06-	385-	0	0,00	385	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.545,75-	2.500-	1.595,91-	904	0	0,00	904-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,20-	10.000-	11.945,08-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.657,20-	10.000-	10.912,11-	912-	0	0,00	912	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.032,97-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.202,95-</b>	<b>16.144-</b>	<b>18.092,75-</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.202,95-</b>	<b>15.944-</b>	<b>18.092,75-</b>	<b>2.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.857-	0,00	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316-	249,01-	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	249,01-	249-	0	0,00	249	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173-</b>	<b>249,01-</b>	<b>1.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.202,95-</b>	<b>18.117-</b>	<b>18.341,76-</b>	<b>225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600000000: bewegliche Sachen Feuerwehr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.667,19-	15.667-	0	0,00	15.667	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.667,19-	15.667-	0	0,00	15.667	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.667,19-	667-	0	0,00	667	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.667,19-	667-	0	0,00	667	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.667,19-	667-	0	0,00	667	0,00
<b>712600000001: letzte Rate Zuschuss FW-Fahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2150                    Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721500000001: bewegliche Sachen Kernzeitenbetreuung</b>									
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	4.376,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.376,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.376,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.376,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500111000: Erwerb beweglicher Sachen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.850,13-	18.850-	0	0,00	18.850	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	18.850,13-	18.850-	0	0,00	18.850	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.850,13-</b>	<b>18.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.850,13-</b>	<b>8.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.850,13-</b>	<b>18.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742100000001: Zuschuss Schützenverein Dachsanierung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100900001: LSP West Privatmaßnahmen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.622,75-	0	47.622,75	47.623	0	0,00	47.623-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.622,75-	0	47.622,75	47.623	0	0,00	47.623-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.622,75-</b>	<b>100.000-</b>	<b>47.622,75</b>	<b>147.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.623-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.622,75-</b>	<b>40.000-</b>	<b>47.622,75</b>	<b>87.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.623-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.622,75-</b>	<b>100.000-</b>	<b>47.622,75</b>	<b>147.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.623-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752200007001: Sanierung Schmiedstraße 10</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753200000000: Beteiligung an badenova</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	378.000,00	378.000	0	0,00	378.000-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>753300100000: Beiträge Einzelfälle</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.955,17	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	1.955,17	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.955,17</b>	<b>1.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.955,17</b>	<b>1.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>753300100001: bewegl. Sachen Wasservers.</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.922,14-	922-	0	0,00	922	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	5.922,14-	922-	0	0,00	922	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.922,14-</b>	<b>922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.922,14-</b>	<b>922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.922,14-</b>	<b>922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922</b>	<b>0,00</b>

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
<b>753300100003: Sanierung Haldenweg Wasser</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.140,77-	51.000-	61.846,42-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.140,77-	51.000-	61.846,42-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.140,77-	51.000-	61.846,42-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.140,77-	51.000-	61.846,42-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.140,77-	51.000-	61.846,42-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
<b>753300100005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Wasser</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000-	23.407,47-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	27.000-	23.407,47-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.407,47-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.407,47-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	23.407,47-	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
<b>753300100006: Wasserltg. zw. Spötz.- u. Heckl. Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	39.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300100007: Neubau Trafostation Pumpwerk</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.450,00-	28.450-	0	0,00	28.450	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	28.450,00-	28.450-	0	0,00	28.450	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.450,00-	28.450-	0	0,00	28.450	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.450,00-	28.450-	0	0,00	28.450	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.450,00-	28.450-	0	0,00	28.450	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
<b>753800000000: Beiträge Einzelfälle</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.369,97	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	3.369,97	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.369,97</b>	<b>3.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.369,97</b>	<b>3.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>753800000002: Ausbau der Eizstraße RW-Kanal</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.403,75-	43.200-	43.137,62-	62	0	0,00	62-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	132.403,75-	43.200-	43.137,62-	62	0	0,00	62-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.403,75-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.137,62-</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.403,75-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.137,62-</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>132.403,75-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.137,62-</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000004: Sanierung Haldenweg RW-Kanal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.209,53-	46.000-	25.304,77-	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208.209,53-	46.000-	25.304,77-	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.209,53-	46.000-	25.304,77-	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.209,53-	46.000-	25.304,77-	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.209,53-	46.000-	25.304,77-	20.695	0	0,00	20.695-	0,00

<b>753800000005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Kanal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000-	152.503,84-	41.496	0	0,00	41.496-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	194.000-	152.503,84-	41.496	0	0,00	41.496-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000-	152.503,84-	41.496	0	0,00	41.496-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000-	152.503,84-	41.496	0	0,00	41.496-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	194.000-	152.503,84-	41.496	0	0,00	41.496-	0,00

<b>753800000006: Verdolung Graben Kleb II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	71.551,63-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	80.000-	71.551,63-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	71.551,63-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	71.551,63-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	71.551,63-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000007: Kanalbeitrag Riedhof</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>754100000001: Radweg entlang der B 3</b>										
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
<b>754100000002: Ausbau der Eizstraße Straßenbau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.726,92-	40.900-	40.847,06-	53	0	0,00	53-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	240.726,92-	40.900-	40.847,06-	53	0	0,00	53-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.726,92-	40.900-	40.847,06-	53	0	0,00	53-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.726,92-	40.900-	40.847,06-	53	0	0,00	53-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.726,92-	40.900-	40.847,06-	53	0	0,00	53-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100000003: Sanierung Haldenweg Straßenbau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.900	223.385,00	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	228.900	223.385,00	5.515-	0	0,00	5.515	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>228.900</b>	<b>223.385,00</b>	<b>5.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.539,45-	180.000-	141.905,41-	38.095	0	0,00	38.095-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	252.539,45-	180.000-	141.905,41-	38.095	0	0,00	38.095-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.539,45-</b>	<b>180.000-</b>	<b>141.905,41-</b>	<b>38.095</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.095-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.539,45-</b>	<b>48.900</b>	<b>81.479,59</b>	<b>32.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>252.539,45-</b>	<b>180.000-</b>	<b>141.905,41-</b>	<b>38.095</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.095-</b>	<b>0,00</b>

<b>754100000005: Kreuzfeld BA II Straßenbau</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.000-	104.211,85-	147.788	0	0,00	147.788-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	252.000-	104.211,85-	147.788	0	0,00	147.788-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000-</b>	<b>104.211,85-</b>	<b>147.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.788-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000-</b>	<b>104.211,85-</b>	<b>147.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.788-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000-</b>	<b>104.211,85-</b>	<b>147.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.788-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100000006: Brückensanierung "Weißmattenweg"</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	14.652,52-	5.347	0	0,00	5.347-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	14.652,52-	5.347	0	0,00	5.347-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.652,52-</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.652,52-</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.652,52-</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347-</b>	<b>0,00</b>

**754100000007: Brückensanierung "Peterhof"**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00-	244.000-	0,00	244.000	0	0,00	244.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000,00-	244.000-	0,00	244.000	0	0,00	244.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>244.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>244.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 75410000014: Erschließungsbeitrag Buchenweg/Ahornweg

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	290,96	291	0	0,00	291-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.200,00	0	290,96	291	0	0,00	291-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	290,96	291	0	0,00	291-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	290,96	291	0	0,00	291-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 75410000015: Kreisverkehr L 113/Weißmattenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
	78100000 Inv.zu.anBund	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.336,22-	35.000-	14.244,92-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00

**75410000016: KV L 113/Hauptstr./Heckl.Str.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.557,04-	29.557-	0	0,00	29.557	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	29.557,04-	29.557-	0	0,00	29.557	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.557,04-	29.557-	0	0,00	29.557	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.557,04-	29.557-	0	0,00	29.557	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.557,04-	29.557-	0	0,00	29.557	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75410000017: Sanierung Gehweg Rollatorengerecht</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.622,02-	41.622-	0	0,00	41.622	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	41.622,02-	41.622-	0	0,00	41.622	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.622,02-	41.622-	0	0,00	41.622	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.622,02-	41.622-	0	0,00	41.622	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	41.622,02-	41.622-	0	0,00	41.622	0,00

**75410020000: LED-Sanierung Ortsmitte**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.881,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.881,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.881,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.881,97-	13.176	13.176,39	0	0	0,00	0-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.881,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200001: Straßenbeleuchtung allgemein</b>										
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-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.198,11-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.198,11-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.198,11-	6.802	0	0,00	6.802-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.198,11-	6.802	0	0,00	6.802-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.198,11-	6.802	0	0,00	6.802-	0,00

<b>754100200002: Straßenbeleuchtung Kreuzfeld</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100300000: Fahrradparker am Bahnhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.824,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.824,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.824,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.824,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.824,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754100300001: E-Ladesäule Parkplatz Vogtweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.493,20-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	12.493,20-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.493,20-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.493,20-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.493,20-	12.493-	0	0,00	12.493	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100200001: Bewegungspark</b>										
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	20.985,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.985,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.985,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.985,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.985,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755200000001: restl. Zuw. Land</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	2.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>755300000001: Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.811,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	234.811,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.811,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.811,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	234.811,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>755300000002: Sanierung hist. Friedhofsmauer</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	1.553,24-	73.447	0	0,00	73.447-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	75.000-	1.553,24-	73.447	0	0,00	73.447-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	1.553,24-	73.447	0	0,00	73.447-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	1.553,24-	73.447	0	0,00	73.447-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	1.553,24-	73.447	0	0,00	73.447-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500000001: bewegl. Sachen Gemeindewald</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	4.548,18-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.500-	4.548,18-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	4.548,18-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	4.548,18-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	4.548,18-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757500000001: bewegliche Sachen Tourismus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.400-	7.855,30-	545	0	0,00	545-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.400-	7.855,30-	545	0	0,00	545-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	7.855,30-	545	0	0,00	545-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	7.855,30-	545	0	0,00	545-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.400-	7.855,30-	545	0	0,00	545-	0,00

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104	0	0,00	255.104-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.378,84	26.000	26.040,17	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	480.512,91	480.000	466.293,87	13.706-	0	0,00	13.706	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.658.213,97	1.650.000	1.729.362,84	79.363	0	0,00	79.363-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.983.476,37	1.984.113	1.803.596,04	180.517-	0	0,00	180.517	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.215,81	31.784-	0	0,00	31.784	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.158,50	20.200	20.450,00	250	0	0,00	250-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155.010,10	977.437	1.164.043,10	186.606	0	0,00	186.606-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.005,89	38.100	29.605,89	8.494-	0	0,00	8.494	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.860.003,87</b>	<b>5.698.690</b>	<b>6.131.906,10</b>	<b>433.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433.216-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.397.604,43-	2.508.216-	2.505.294,55-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.449.177,19-</b>	<b>2.554.144-</b>	<b>2.551.222,27-</b>	<b>2.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.410.826,68</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.580.683,83</b>	<b>436.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>436.138-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.410.826,68</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.580.683,83</b>	<b>436.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>436.138-</b>	<b>0,00</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847.035,81	5.698.690	6.062.965,23	364.275	0	0,00	364.275-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	26.630,15	26.000	26.175,93	176	0	0,00	176-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	483.923,09	480.000	465.825,05	14.175-	0	0,00	14.175	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.678.325,85	1.650.000	1.643.883,56	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.946.484,94	1.984.113	1.820.133,46	163.980-	0	0,00	163.980	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.759,86	31.240-	0	0,00	31.240	0,00
		60320000 Hundesteuer	20.408,50	20.200	20.240,00	40	0	0,00	40-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		61310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.177,19-	2.554.144-	2.550.265,96-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	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
	73710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
	73720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	51.572,76-	45.928-	44.971,41-	957	0	0,00	957-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397.858,62</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.512.699,27</b>	<b>368.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368.153-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>3.397.858,62</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.512.699,27</b>	<b>368.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368.153-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104	0	0,00	255.104-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.378,84	26.000	26.040,17	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	480.512,91	480.000	466.293,87	13.706-	0	0,00	13.706	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.658.213,97	1.650.000	1.729.362,84	79.363	0	0,00	79.363-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.983.476,37	1.984.113	1.803.596,04	180.517-	0	0,00	180.517	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.215,81	31.784-	0	0,00	31.784	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.158,50	20.200	20.450,00	250	0	0,00	250-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155.010,10	977.437	1.164.043,10	186.606	0	0,00	186.606-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.005,89	38.100	29.605,89	8.494-	0	0,00	8.494	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	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
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.860.003,87</b>	<b>5.698.690</b>	<b>6.131.906,10</b>	<b>433.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433.216-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.397.604,43-	2.508.216-	2.505.294,55-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.449.177,19-</b>	<b>2.554.144-</b>	<b>2.551.222,27-</b>	<b>2.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.410.826,68</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.580.683,83</b>	<b>436.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>436.138-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.410.826,68</b>	<b>3.144.546</b>	<b>3.580.683,83</b>	<b>436.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>436.138-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104	0	0,00	255.104-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.378,84	26.000	26.040,17	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	480.512,91	480.000	466.293,87	13.706-	0	0,00	13.706	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.658.213,97	1.650.000	1.729.362,84	79.363	0	0,00	79.363-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.983.476,37	1.984.113	1.803.596,04	180.517-	0	0,00	180.517	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.215,81	31.784-	0	0,00	31.784	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.158,50	20.200	20.450,00	250	0	0,00	250-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155.010,10	977.437	1.164.043,10	186.606	0	0,00	186.606-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.821.997,98</b>	<b>5.660.590</b>	<b>6.102.300,21</b>	<b>441.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.710-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.397.604,43-	2.508.216-	2.505.294,55-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.604,43-</b>	<b>2.508.216-</b>	<b>2.505.294,55-</b>	<b>2.921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.424.393,55</b>	<b>3.152.374</b>	<b>3.597.005,66</b>	<b>444.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.632-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.424.393,55</b>	<b>3.152.374</b>	<b>3.597.005,66</b>	<b>444.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.632-</b>	<b>0,00</b>

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.666.987,88	4.683.153	4.938.257,11	255.104	0	0,00	255.104-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.378,84	26.000	26.040,17	40	0	0,00	40-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	480.512,91	480.000	466.293,87	13.706-	0	0,00	13.706	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.658.213,97	1.650.000	1.729.362,84	79.363	0	0,00	79.363-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.983.476,37	1.984.113	1.803.596,04	180.517-	0	0,00	180.517	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.758,26	291.575	297.905,28	6.330	0	0,00	6.330-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	78.845,03	80.000	48.215,81	31.784-	0	0,00	31.784	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.158,50	20.200	20.450,00	250	0	0,00	250-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.284,00	149.905	131.025,00	18.880-	0	0,00	18.880	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	414.008,10	414.008	0	0,00	414.008-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155.010,10	977.437	1.164.043,10	186.606	0	0,00	186.606-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.010,10	977.437	1.085.480,10	108.043	0	0,00	108.043-	0,00
		31310000 Sonderhilfe Corona	0,00	0	78.563,00	78.563	0	0,00	78.563-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.821.997,98</b>	<b>5.660.590</b>	<b>6.102.300,21</b>	<b>441.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.710-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.397.604,43-	2.508.216-	2.505.294,55-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	310.012,43-	169.853-	169.223,30-	630	0	0,00	630-	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	949.432,00-	1.071.020-	1.068.471,40-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720010 Kreisumlage	1.138.160,00-	1.267.343-	1.267.599,85-	257-	0	0,00	257	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.604,43-</b>	<b>2.508.216-</b>	<b>2.505.294,55-</b>	<b>2.921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.424.393,55</b>	<b>3.152.374</b>	<b>3.597.005,66</b>	<b>444.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.632-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.424.393,55</b>	<b>3.152.374</b>	<b>3.597.005,66</b>	<b>444.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.632-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.005,89	38.100	29.605,89	8.494-	0	0,00	8.494	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.005,89</b>	<b>38.100</b>	<b>29.605,89</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.572,76-</b>	<b>45.928-</b>	<b>45.927,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.566,87-</b>	<b>7.828-</b>	<b>16.321,83-</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.566,87-</b>	<b>7.828-</b>	<b>16.321,83-</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>

## 61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.005,89	38.100	29.605,89	8.494-	0	0,00	8.494	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	38.000,00	38.000	29.600,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.005,89</b>	<b>38.100</b>	<b>29.605,89</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.572,76-	45.928-	45.927,72-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.572,76-</b>	<b>45.928-</b>	<b>45.927,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.566,87-</b>	<b>7.828-</b>	<b>16.321,83-</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.566,87-</b>	<b>7.828-</b>	<b>16.321,83-</b>	<b>8.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494</b>	<b>0,00</b>

