



Platzgestaltung Kriegerdenkmal



Kirchplatzneugestaltung



Gehwegerneuerung Offenburger Straße



ORTENBERG



JAHRESABSCHLUSS 2020
mit Rechenschaftsbericht



INHALTSVERZEICHNIS

JAHRESABSCHLUSS DER GEMEINDE ORTENBERG

I. Feststellungsbeschluss	2
II. Rechenschaftsbericht	5
2.1 Rechtliche Grundlagen	5
2.2 Entwicklung der Finanzwirtschaft	7
2.3 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	8
2.4 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	8
III. Ergebnisrechnung	9
3.1 Ordentliche Erträge	10
3.2 Ordentliche Aufwendungen	16
3.4 Außerordentliche Erträge	20
3.5 Außerordentliche Aufwendungen	20
3.7 Gesamtergebnis	20
IV. Finanzrechnung	21
4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23
4.3 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand	28
V. Bilanz	31
5.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	33
5.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	42
VI. Anhang / Anhang	48
6.1 Vermögensübersicht	48
6.2 Schuldenübersicht	49
6.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	50
6.4 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	50
6.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	50
6.6 Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen	51
6.7 Haushaltsermächtigungen	51
6.8 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre	51
6.9 Bürgermster und Mitglieder des Gemeinderats	51
6.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	52
6.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	53
VII. Rechnungsberichte	54
7.1 Bilanz nach § 52 GemHVO	54
7.2 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	55
7.3 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	68
7.4 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt	72
7.5 Investitionsübersicht	227
VIII. Beteiligungsbericht	262
JAHRESABSCHLUSS DES EIGENBETRIEBES STERNENMATT	271



I. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg in seiner öffentlichen Sitzung vom 20. Juni 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Wert fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.057.917,54 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.825.882,03 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.232.035,51 €
1.4	Außerordentliche Erträge	228.512,46 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	172.007,79 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	56.504,67 €
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	1.288.540,18 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801.299,85 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269.678,43 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.531,621,42 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.741,19 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.509,15 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.449.767,96 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	81.853,46 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.136,38 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.025,55 €
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-90.889,17 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.035,71 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-75.938,49 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.574.181,91 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-84.974,20 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.489.207,71 €



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.668,03 €
3.2	Sachvermögen	19.969.997,48 €
3.3	Finanzvermögen	5.401.402,13 €
3.4	Abgrenzungsposten	80.451,84 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	25.456.519,48 €
3.7	Basiskapital	15.615.494,06 €
3.8	Rücklagen	1.899.865,46 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	5.142.517,07 €
3.11	Rückstellungen	291.898,81 €
3.12	Verbindlichkeiten	2.330.781,47 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.962,61 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	25.456.519,48 €

4. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	56.504,67	1.232.035,51	0,00	0,00	0,00	611.325,28	0,00	15.615.494,06	
2 Abdeckung vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.232.035,51				1.232.035,51			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-56.504,67						56.504,67		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						1.843.360,79	56.504,67	15.615.494,06	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00	
15 Endbestände						1.843.360,79	56.504,67	15.615.494,06	

5. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.232.035,51 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.
6. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 56.504,67 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.
7. Entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 84 Abs. 1 GemO, soweit noch nicht geschehen, genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Ortenberg, den 20. Juni 2022



Markus Vollmer
Bürgermeister



II. Rechenschaftsbericht

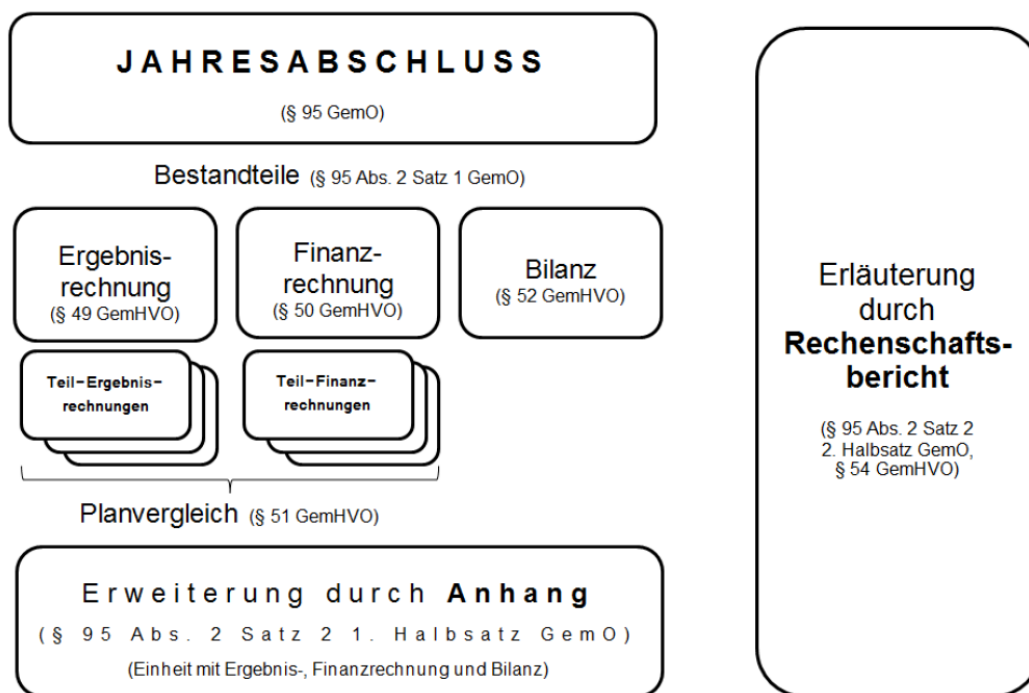
Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter den Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde ist gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung verpflichtet, jährlich einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Das nachfolgende Schaubild aus dem Leitfaden zum Jahresabschluss (2. Auflage 2018, Lenkungsgruppe NKHR) stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:

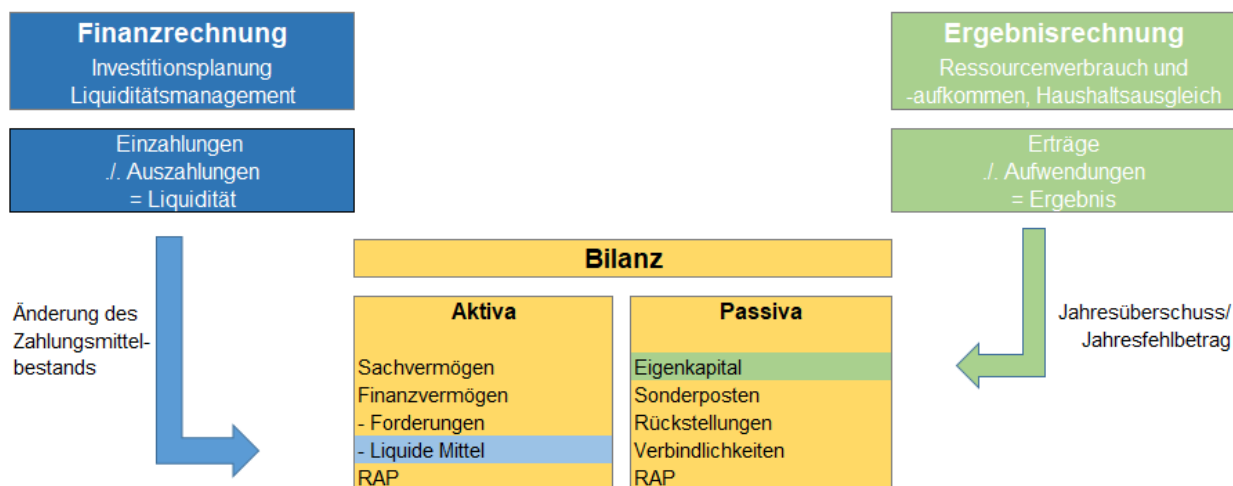


§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Ortenberg nach den Vorschriften des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**. Das NKHR stützt sich auf das 3-Komponenten-Modell. Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Die drei Komponenten der kommunalen Doppik



In der **Ergebnisrechnung** werden alle laufenden Vorgänge (alle Erträge und Aufwendungen) gebucht. Hier wird der komplette Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie die Abschreibungen. Die Ergebnisrechnung kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft verglichen werden.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, alle kassenmäßigen Geldbewegungen. Sie umfasst alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Zahlungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität.

Die **Bilanz** gibt einen Überblick über das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Gemeinde abgebildet, auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird und wie sich das Eigenkapital verändert.

Mit der Einführung des NKHR wird das bisherige Geldverbrauchs-konzept der Kameralistik durch das Ressourcenverbrauchs-konzept der kommunalen Doppik abgelöst. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode ausgeglichen werden. Jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt, die sog. **intergenerative Gerechtigkeit**. Die nachfolgende Generation soll nicht belastet werden.

In der Kameralistik wurden die Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen (wie z.B. Wasserversorgung, Friedhof) in der Jahresrechnung verbucht. Gleichzeitig erfolgte eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 als Einnahme. In der Doppik müssen die Abschreibungen flächendeckend ermittelt und in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.



2.2 Entwicklung der Finanzwirtschaft

Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Der Haushalt ist gemäß § 80 Abs. 2 GemO dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen durch ordentlichen Erträge gedeckt sind. Mit dem Haushaltsausgleich soll das mit dem NKHR angestrebte Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht werden. Jede Generation hat den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.232.036 € ist es der Gemeinde Ortenberg im zweiten doppelten Haushaltsjahr gelungen, den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und darüber hinaus einen Überschuss zu erreichen. Die Vorgaben des NKHR wurden somit auch im zweiten Jahresabschluss eingehalten. Im Rahmen der Ergebnisverwendung wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss des Sonderergebnisses von 56.505 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Unter Punkt III werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, in der sich die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 1.531.621 € spiegelt die gute Ertragslage wieder. Er hat zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 604.741 € ausgereicht, um die Investitionsauszahlungen von insgesamt von 2,055 Mio. € zu decken. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 reduziert sich um 84.974 € auf 4,489 Mio. €.

Wie bereits in den Vorjahren konnten in 2020 nicht alle investiven Maßnahmen realisiert werden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um 3,4 Mio. € unter dem Planansatz.

Auf die Positionen der Finanzrechnung wird unter Punkt IV eingegangen.

Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wieder. Zum 31.12.2020 beläuft sich die Bilanzsumme auf 25,4 Mio. € und steigt um 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere auf die Zunahme des Sachvermögens zurückzuführen ist. Davon sind 78 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 42 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wasser-, Abwasserleitungen etc.) betrifft. Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2020 entfallen 17,5 Mio. € bzw. 69 % auf das Eigenkapital (entspricht der Eigenkapitalquote). Die Darlehensverbindlichkeiten inkl. der Leibrente belaufen sich auf 2 Mio. €.

Mit der Bilanz zum 31.12.2020 erfüllt die Gemeinde die sog. goldene Bilanzregel. Das langfristig investierte Vermögen (Sach- und Finanzvermögen ohne liquide Mittel) wird vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital von gedeckt.

Die einzelnen Positionen der Bilanz werden unter Punkt V im Einzelnen erläutert.



2.3 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und der Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist es auf Dauer erforderlich einen angemessenen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Der Zahlungsmittelüberschuss, der mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verglichen werden kann, steht zur Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung.

Im Jahr 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.531.621,42 € und liegt um 1.002.421 € über dem Planansatz. Die erzielte Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf die höheren Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Auf der Aufwandseite ergeben sich Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Ortenberg im Jahr 2020 ihre Aufgaben nachhaltig erfüllen konnte.

2.4 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist ein Ausblick auf die kommenden Haushaltsentwicklungen zu geben.

Trotz der Corona-Pandemie kam die Gemeinde Ortenberg finanziell gut durch die Krisenjahre 2020 und 2021. Der Ergebnishaushalt 2022 schließt nach den Planzahlen mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 24.000 € ab. In den Jahren 2023 und 2025 kann nach den Planzahlen der Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2024 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt von - 108.000 € geplant.

Mit einem Kassenbestand von 5,2 Mio. € zum Beginn des Jahres 2022 verfügt die Gemeinde über eine gute Liquiditätslage. Im Finanzplanungszeitraum werden die liquiden Mittel nach und nach aufgebraucht.

Die mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2023 – 2025 von einem Investitionsvolumen von rund 4,378 Mio. € aus und sieht für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Kreditaufnahmen in Höhe von 605.000 € vor. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 würde sich demnach auf 2,87 Mio. € erhöhen.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, wird es für Ortenberg künftig erforderlich sein, die eigene Ertragslage durch Erhöhung von Steuern und Gebühren zu verbessern.



III. Ergebnisrechnung

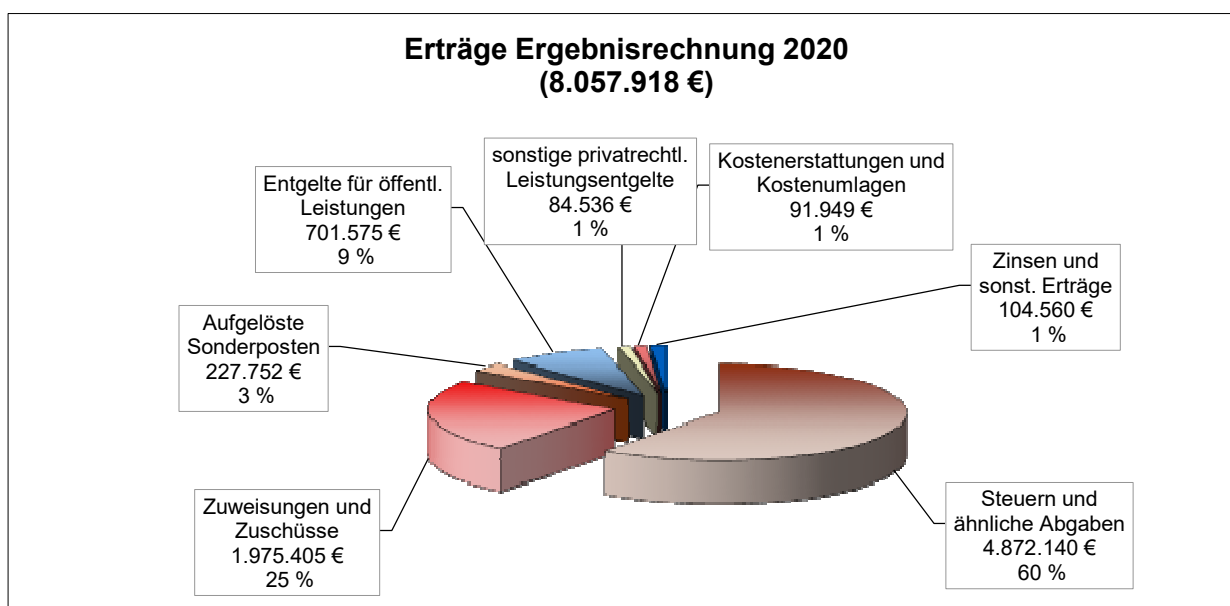
lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.897.002,19	4.211.500	4.872.140,41	660.640	0,00	660.640-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648.439,68	1.995.000	1.975.405,23	19.595-	0,00	19.595	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.973,56	217.800	227.752,13	9.952	0,00	9.952-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.920,83	666.200	701.575,03	35.375	0,00	35.375-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.955,34	129.200	84.536,06	44.664-	0,00	44.664	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.659,00	65.700	91.948,77	26.249	0,00	26.249-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.599,07	5.000	4.812,74	187-	0,00	187	0,00
9	+ Aktiv. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0,00	2.966-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.148,19	88.600	96.780,76	8.181	0,00	8.181-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	7.904.697,86	7.379.000	8.057.917,54	678.918	0,00	678.918-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.086.727,03-	1.154.500-	1.096.349,10-	58.151	0,00	58.151-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.412,31-	1.402.100-	970.806,04-	431.294	0,00	431.294-	0,00
15	- Abschreibungen	623.243,01-	673.000-	675.004,96-	2.005-	0,00	2.005	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.031,45-	38.700-	38.337,55-	362	0,00	362-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.222.729,77-	3.724.300-	3.740.123,75-	15.824-	0,00	15.824	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.229,01-	312.400-	305.260,63-	7.139	0,00	7.139-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.293.372,58-	7.305.000-	6.825.882,03-	479.118	0,00	479.118-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	611.325,28	74.000	1.232.035,51	1.158.036	0,00	1.158.036-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	228.512,46	228.512	0,00	228.512-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	172.007,79-	172.008-	0,00	172.008	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	56.504,67	56.505	0,00	56.505-	0,00
24	= Gesamtergebnis	611.325,28	74.000	1.288.540,18	1.214.540	0,00	1.214.540-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611.325,28-	0	1.232.035,51-	1.232.036-	0,00	1.232.036	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	56.504,67-	56.505-	0,00	56.505	0,00

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen der Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs. 1 GemHVO gibt vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung aufzustellen sind.

Nachfolgen werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 detailliert dargestellt.

3.1 Ordentliche Erträge

8.057.917,54 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4.872.140,41 €

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
Grundsteuer A	16.496,97 €	19.500 €	-3.003,03 €
Grundsteuer B	426.616,98 €	390.000 €	36.616,98 €
Gewerbesteuer	1.526.185,50 €	1.100.000 €	426.185,50 €
Gewerbest.kompensationszahl.	392.000,40 €	0 €	392.000,40 €
Einkommensteueranteil	2.144.459,78 €	2.347.100 €	-202.640,22 €
Umsatzsteueranteil	199.975,78 €	166.000 €	33.975,78 €
Hundesteuer	11.166,00 €	11.300 €	-134,00 €
Familienleistungsausgleich	155.239,00 €	177.600 €	-22.361,00 €
Gesamt	4.872.140,41 €	4.211.500 €	660.640,41 €

3.1.1.1 Grundsteuer

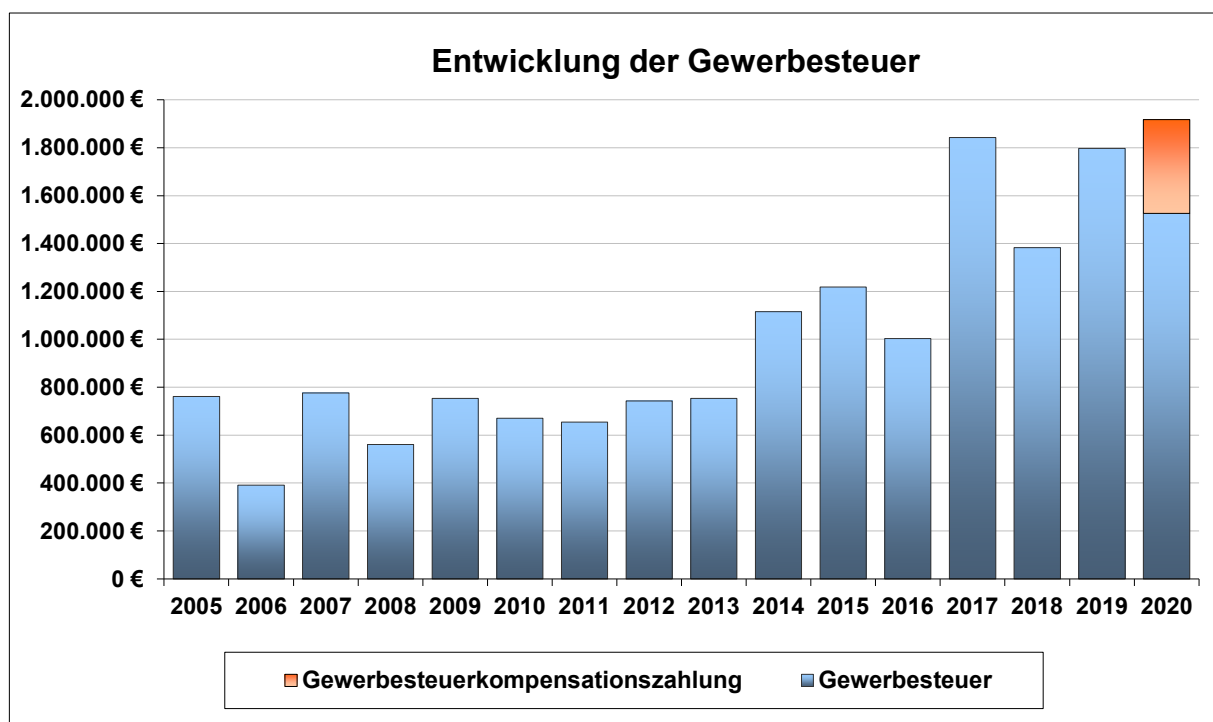
426.616,98 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A (350 v.H.) sowie der Grundsteuer B (330 v.H.) blieb in 2020 unverändert. Die Grundsteuer A beläuft sich auf 16.497 €. Die Grundsteuer B beträgt 426.617 € und liegt um 36.617 € über dem Planansatz.

3.1.1.2 Gewerbesteuer

1.526.185,50 €

Mit einem Ergebnis von 1.526.186 € liegt das Gewerbesteueraufkommen um 426.186 € über dem Planansatz. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde zur Kompensation coronabedingter Gewerbesteuermindereinnahmen einen Betrag von 392.000 €. Zusammen mit der Gewerbesteuerkompensationszahlung belaufen sich die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf 818.186 €. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 16 Jahren ist aus dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:



3.1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

199.975,78 €

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2020 rund 1,253 Mrd. €. In 2020 wurde ein Umsatzsteueranteil von 199.976 € eingenommen.

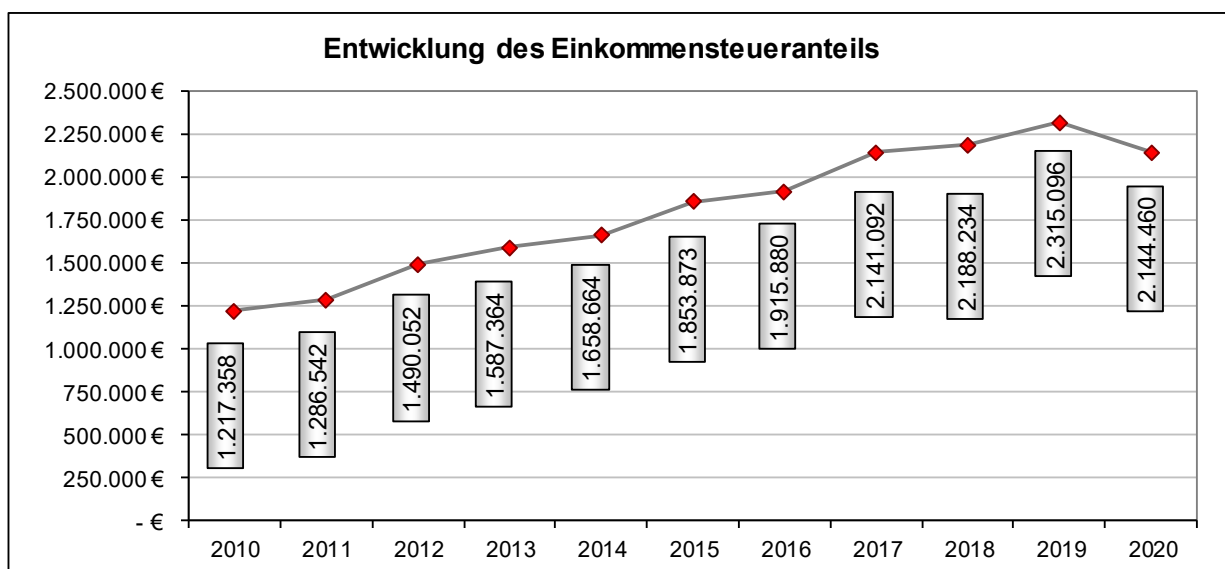
3.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.144.460 €

Nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom Oktober 2019 (Haushaltserlass) wurde das Aufkommen an der Einkommensteuer für 2020 auf 7 Mrd. prognostiziert. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde im Land Baden-Württemberg tatsächlich ein Aufkommen von 6,373 Mrd. € erzielt. Das Rechnungsergebnis beim Einkommensteueranteil beträgt 2.144.460 € und liegt um 202.640 € unter dem Planansatz.

Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2020:

Vorauszahlungen 2020:	6.291.445.287 €	*	0,0003353	=	2.109.522 €
Abrechnung 2019					<u>34.938 €</u>
Ergebnis 2020					2.144.460 €
Ansatz 2020					<u>2.347.100 €</u>
					- 202.640 €



3.1.1.5 Hundesteuer

11.166,00 €

Mit der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 beträgt der Steuersatz für den ersten Hund 72 € und jeden weiteren Hund 144 € pro Jahr. Für die Haltung eines Kampfhundes wird eine erhöhte Steuer von 600 € erhoben. Die für das Jahr 2020 vereinnahmte Hundesteuer beträgt 11.166 €.

3.1.1.6 Familienleistungsausgleich

155.239,00 €

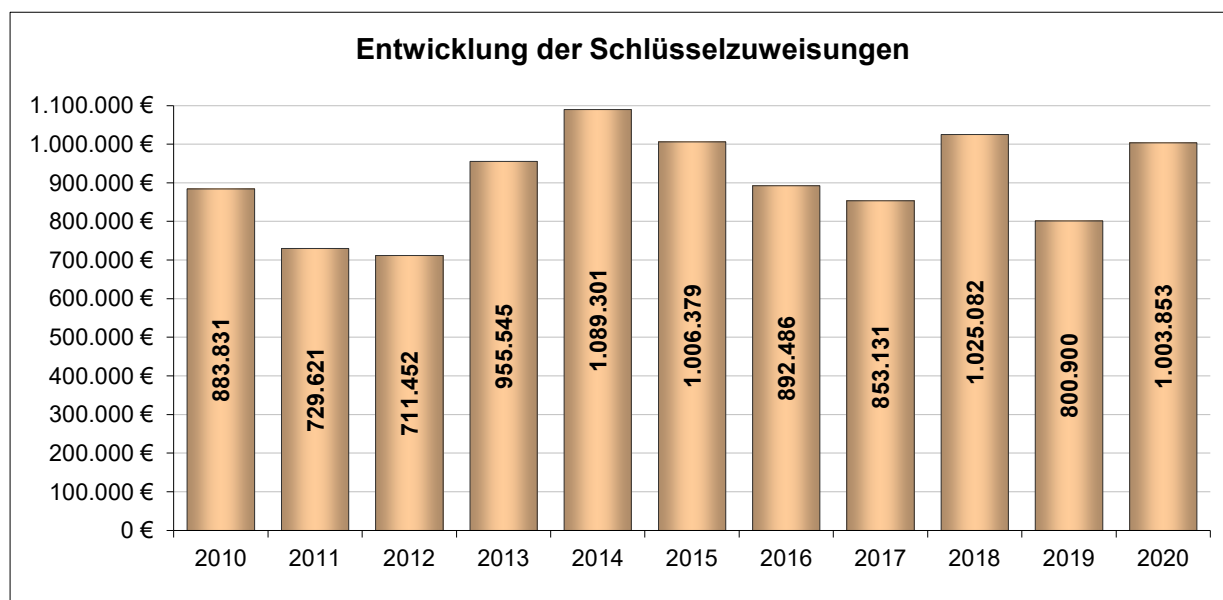
Das im Land zu verteilende Aufkommen des Familienleistungsausgleichs beträgt in 2020 464,9 Mio. €. Die Aufteilung erfolgt analog der Schlüsselzahlen aus dem Einkommenssteueranteil. Für 2020 beträgt die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich 155.239 €. Sie liegt um 22.361 € unter dem Planansatz.

3.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse 1.975.405,23 €

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
Schlüsselzuweisungen	1.003.852,60 €	931.700 €	72.152,60 €
Kommunale Investitionspauschale	371.516,80 €	333.400 €	38.116,80 €
Corona-Soforthilfe des Landes	55.394,87 €	0 €	55.394,87 €
FAG Kinderbetreuung über 3 Jahre	188.453,00 €	195.700 €	-7.247,00 €
FAG Kinderbetreuung unter 3 Jahre	274.893,00 €	277.400 €	-2.507,00 €
FAG Zuweisung für pädagogische Leitungszeit	34.052,70 €	0 €	34.052,70 €
Lfd. Zuweisungen	47.242,26 €	256.800 €	-209.557,74 €
Gesamt	1.975.405,23 €	1.995.000 €	-19.594,77 €

3.1.2 Schlüsselzuweisungen / kom. Investitionspauschale 1.375.369,40 €

Die Schlüsselzuweisungen haben sich gegenüber dem Planansatz von 931.700 € um 72.153 € auf 1.003.853 € erhöht. Mit dem im Sommer 2020 beschlossenen Stabilitäts- und Zukunftspakt der Landesregierung erfolgte aufgrund der corona-bedingten Einnahmerückgänge bei den Kommunen die Stärkung des kommunalen Finanzausgleichs um rund 4,27 Milliarden Euro.



Die kommunale Investitionspauschale weist ein Rechnungsergebnis von 371.517 € aus und liegt um 38.117 € über dem Planansatz.

3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

227.752,13 €

Analog der Behandlung der Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2020 betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt 227.752,13 €.

3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

701.575,03 €

Zu den Entgelten für öffentliche Leitungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. In 2020 konnten Erträge in Höhe von 701.575 € (Planansatz: 666.200 €) erzielt werden. Aufgrund der coronabedingten Schließungen von öffentlichen Einrichtungen wie z.B. die Sporthalle liegen die Benutzungsgebühren um 9.206 unter dem Planansatz. Dagegen konnten bei den Wasser- und Schmutzwassergebühren Mehrerträge von 70.209 € erzielt werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+ / -
Verwaltungsgebühren	30.462,35 €	29.700 €	762,35 €
Benutzungsgebühren	8.293,45 €	17.500 €	-9.206,55 €
Begalubigungsgebühren, Grundbuchauszüge	1.220,00 €	0 €	1.220,00 €
Wassergebühren	317.892,14 €	277.000 €	40.892,14 €
Gebührenausgleichsrückstellung für Wassergebühren	-36.712,86 €	0 €	-36.712,86 €
Kostensätze für Hausanschlüsse	11.416,70 €	5.000 €	6.416,70 €
Schmutzwassergebühren	249.316,66 €	220.000 €	29.316,66 €
Niederschlagswassergebühren	93.323,74 €	94.000 €	-676,26 €
Gebührenausgleichsrückstellung für SW/RW-Gebühren	-4.642,20 €	0 €	-4.642,20 €
Friedhofsgebühren	31.005,05 €	23.000 €	8.005,05 €
Gesamt	701.575,03 €	666.200 €	35.375,03 €

3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

84.536,03 €

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 84.536 € und liegen um 44.664 € unter dem Planansatz.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

91.948,77 €

Gegenüber dem Planansatz von 65.700 € sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge von 26.249 € zu verzeichnen. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus einer höheren Erstattung der Gewerbesteuer vom Gewerbepark Raum Offenburg (Ergebnis: 32.908 €; Planansatz: 20.000 €) sowie aus höheren Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Ergebnis: 18.767 €; Planansatz: 2.000 €).

3.1.7 Zinsen und ähnliche Entgelte

4.812,74 €

Zu Zinsen und ähnlichen Erträgen zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. In 2020 wurde für die Beteiligung am E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4.459 € eingenommen.

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

2.966,41 €

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2020 wurden die Eigenleistungen des Bauhofs für die Gestaltung des Kirchplatzes und des Kriegerdenkmals in Höhe von 2.966 € aktiviert.

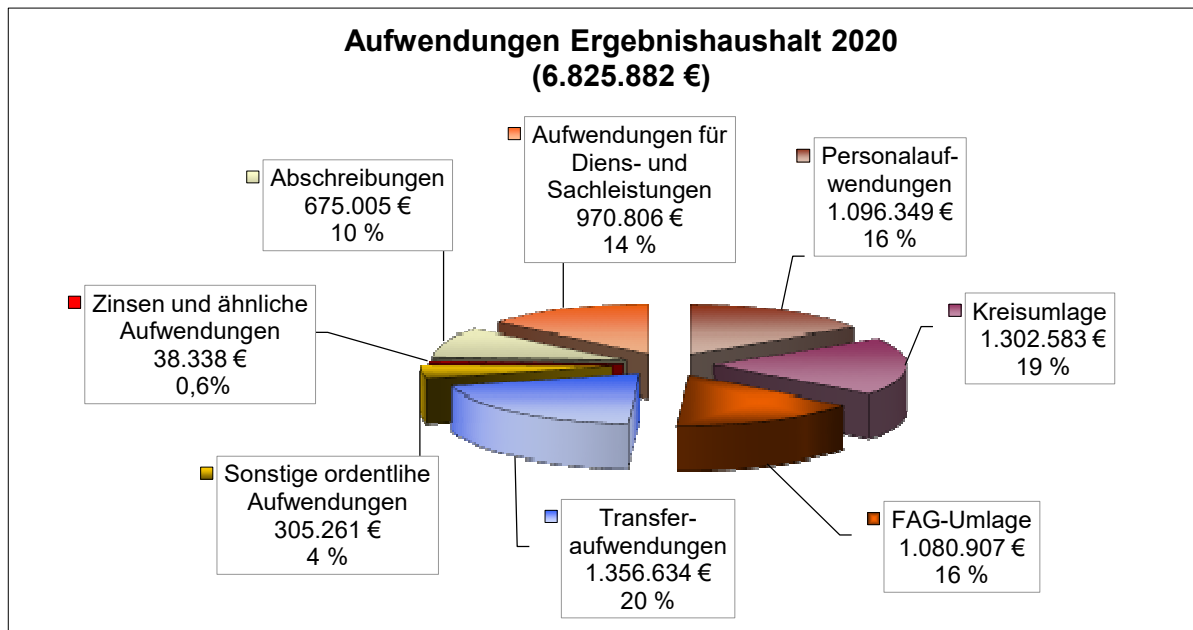
3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

96.780,76 €

An sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 96.781 € (Ansatz: 88.600 €) vereinnahmt. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus höheren Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer von 9.015 €. An Konzessionsabgaben wurden 85.470 € verbucht.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

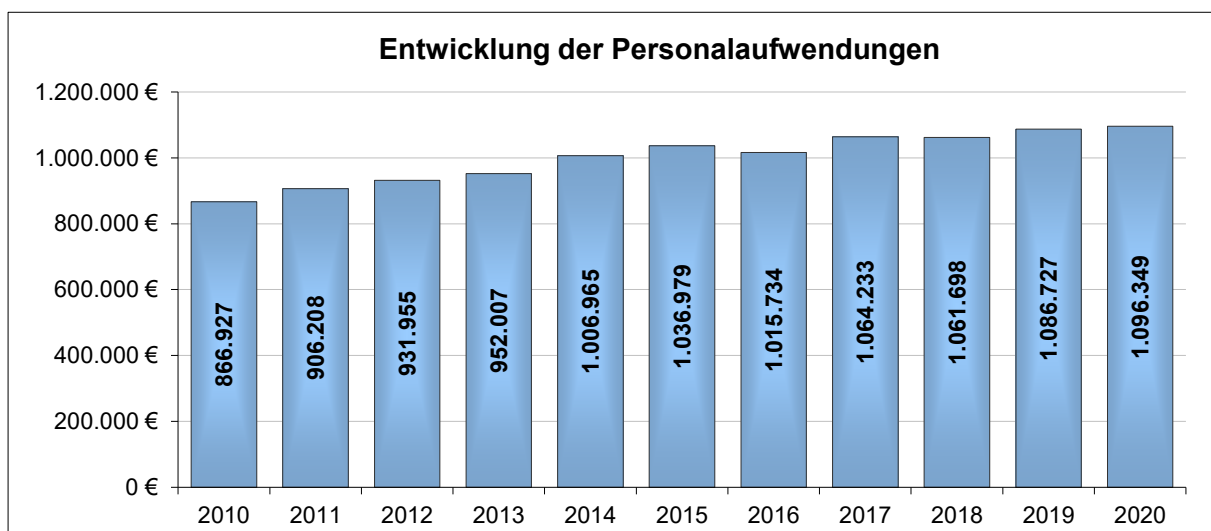
6.825.882,03 €



3.2.1 Personalaufwendungen

1.096.349,10 €

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.096.349 € und liegen um 58.151 € unter dem Planansatz. Die Einsparungen sind insbesondere auf die in 2020 nicht besetzte Stelle des Wassermeisters zurückzuführen. Aufgrund des bestehenden Tarifvertrages haben die Beschäftigten ab 1.03.2020 eine Entgelterhöhung von 1,06 % sowie eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 300 € bis 600 € (je nach Entgeltgruppe) erhalten. Für die Beamten erfolgte zum 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung um 3,2 %.



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

970.806,04 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen der größten Aufwandsposten dar und umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens, sämtliche Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung von Fahrzeugen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Planansatz von 1.402.100 € um 431.294 € unterschritten. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 195.364 € weniger aufgewendet. Einsparungen konnten auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 158.335 € erzielt werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Plan 2020	+ / -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.135,60 €	364.500 €	-195.364,40 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.425,95 €	211.400 €	4.025,95 €
Unterhaltung und Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	64.856,46 €	76.600 €	-11.743,54 €
Mieten und Pachten	40.674,11 €	46.900 €	-6.225,89 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	232.562,71 €	256.200 €	-23.637,29 €
Haltung von Fahrzeugen	26.475,16 €	44.200 €	-17.724,84 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.311,23 €	41.600 €	-22.288,77 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.364,82 €	360.700 €	-158.335,18 €
Gesamt	970.806,04 €	1.402.100 €	-431.293,96 €

3.2.3 Abschreibungen

675.004,96 €

Im kameralen Haushaltsrecht haben die Abschreibungen eine untergeordnete Rolle gespielt. Im NKHR muss vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit der tatsächliche Ressourcenverbrauch bzw. der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen flächendeckend berücksichtigt werden.

Der Abschreibungsaufwand für das Jahr 2020 beläuft sich auf 675.004,96 €. Mit der Verbuchung der Abschreibungen wird der Wert des Anlagevermögens in der Bilanz unter Berücksichtigung der Investitionszugänge fortgeschrieben.

3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

38.337,55 €

Die Zinsaufwendungen betragen insgesamt 38.338 €. Auf die aufgenommenen Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von 33.566 € angefallen. Der Aufwand aus Bankgebühren und Negativzinsen beläuft sich auf 4.772 €.

3.2.5 Transferaufwendungen

3.740.123,75 €

Im Rechnungsjahr 2020 sind Transferaufwendungen in Höhe von 3.740.124 € angefallen. Unter die Transferaufwendungen fallen die Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage) und sonstige Zuwendungen und Zuschüsse wie z.B. der Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten, die Zuweisungen an Zweckverbände sowie die Vereinszuschüsse. Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
Umlage Zweckverband "Wassergewinnung/ Wasseraufbereitung"	79.405,13 €	83.000 €	-3.594,87 €
Umlagen Abwasserzweckverband	211.293,78 €	233.000 €	-21.706,22 €
Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten	1.045.159,49 €	963.000 €	82.159,49 €
Gewerbsteuerumlage	-7.017,39 €	0 €	-7.017,39 €
Finanzausgleichsumlage	1.080.906,90 €	1.083.800 €	-2.893,10 €
Kreisumlage	1.302.583,00 €	1.302.600 €	-17,00 €
Vereins- und sonstige Zuschüsse	27.792,84 €	58.900 €	-31.107,16 €
Gesamt	3.740.123,75 €	3.724.300 €	15.823,75 €

3.2.5.1 Gewerbsteuerumlage

-7.017,39 €

Die Gemeinden sind verpflichtet einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbsteuerumlage an Bund und Land abzuführen. Von der vereinnahmten Gewerbesteuer (Ergebnis 2020: 1.526.186 €) mussten 134.260 € an das Land abgeführt werden. Aus der Abrechnung der Gewerbsteuerumlage 2019 erhielt die Gemeinde eine Erstattung von 141.277 €.

3.2.5.2 Finanzausgleichsumlage

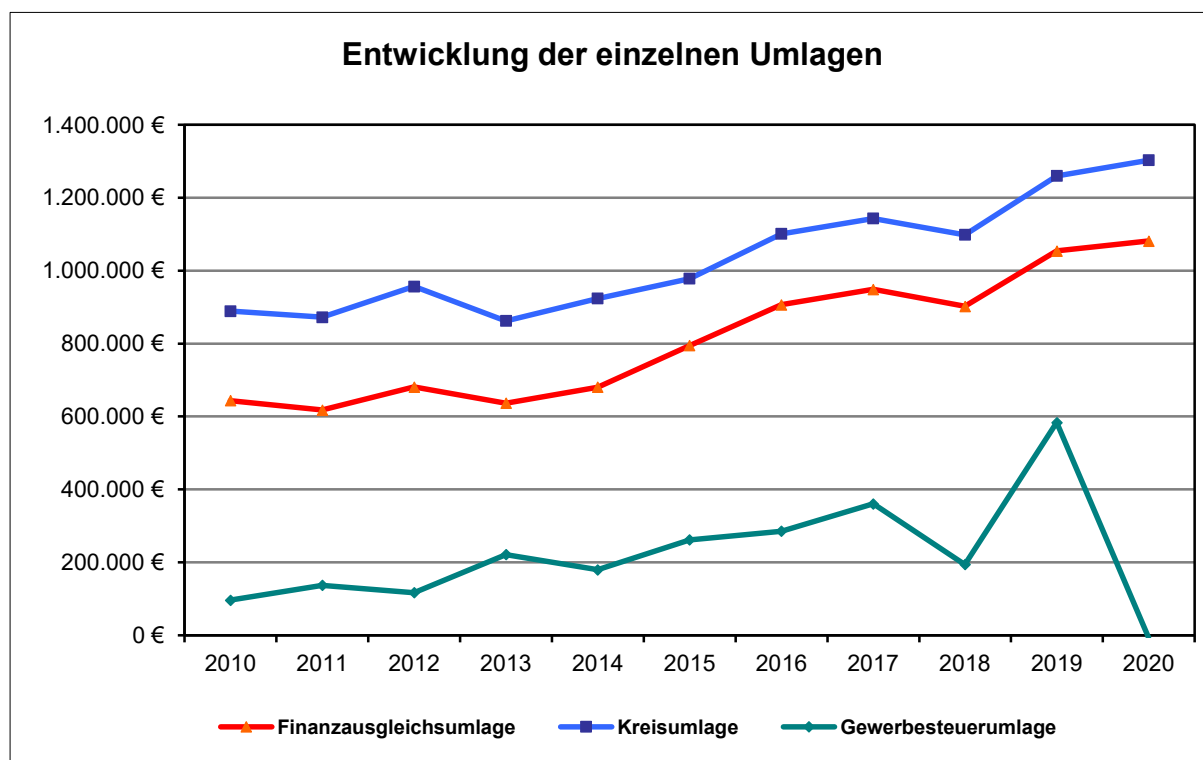
1.080.906,90 €

Die Gemeinden und Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage abzuführen. Die Finanzausgleichsumlage mit 1.080.907 € liegt um 2.893 € unter dem Ansatz.

3.2.5.3 Kreisumlage

1.302.583,00 €

Die Landkreise erheben von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage nach einem vom Kreistag festgelegten Umlagehebesatz. Der Hebesatz beträgt seit 2015 27,50 %. Die Kreisumlage für 2020 beträgt 1.302.583 €.



3.2.5.4 Zuweisungen und Zuschüsse

1.072.952,33 €

Neben den Umlagen zählen die Zuweisungen und Zuschüsse zu den Transferaufwendungen. Den größten Zuschussbetrag stellt die Zuweisung zur Finanzierung des ungedeckten Betriebskostenanteils der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth dar. Der Betriebskostenzuschuss 2020 beträgt 1.045.159 € und liegt um 82.159 € über dem Planansatz (Ergebnis 2019: 1.001.989 €; Ergebnis 2018: 901.450; Ergebnis 2017: 799.453 €; Ergebnis 2016: 739.158 €; Ergebnis 2015: 665.455 €; Ergebnis 2014: 578.685 €).

Der höhere Betriebskostenzuschuss ist unter anderem auf den Ausfall von Kindergartenentgelten aufgrund der Schließung des Kindergartens im ersten „Lockdown“ der Corona-Pandemie zurückzuführen.

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

304.663,43 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten etc.) belaufen sich auf 304.663 € und liegen um 7.737 € unter dem Planansatz.

3.3 Ordentliches Ergebnis

1.232.035,51 €

Im Jahr 2020 können mit einem Überschuss von 1.232.036 € die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 1.158.036 €. Die positive Abweichung vom Planansatz ergibt sich insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie Minderaufwendungen bei den Personal-, Sachaufwendungen.

3.4 Außerordentliche Erträge

228.512,46 €

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zählen insbesondere Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

Außerordentliche Erträge in Höhe von 228.512 wurden im Jahr 2020 vor allem durch Buchgewinne bei der Veräußerung von Grundstücken erzielt. Der außerordentliche Ertrag stammt vor allem aus dem Veräußerungserlös des Grundstückes vom ehemaligen Volksbankgebäude.

3.5 Außerordentliche Aufwendungen

172.007,79 €

Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch Abgänge im Anlagevermögen begründet (Abgänge alter Abwasserkanäle im Sommerhöldele und im Winzerkellerweg, Abgang des Restbuchwertes aufgrund des Abrisses vom ehemaligen Volksbankgebäude).

3.6 Sonderergebnis

56.504,67 €

Beim Sonderergebnis konnte ein Überschuss von 56.505 € erwirtschaftet werden, welcher der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

3.7 Gesamtergebnis

1.288.540,18 €

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 1.288.540 €.



IV. Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortge- schrie- bener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.451,49	4.211.500	4.799.981,18	588.481	0,00	588.481-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.028,54	1.995.000	1.976.165,37	18.835-	0,00	18.835	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.118,99	666.200	634.296,64	31.903-	0,00	31.903	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.338,06	129.200	182.767,25	53.567	0,00	53.567-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.804,75	65.700	111.023,40	45.323	0,00	45.323-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.330,73	5.000	4.587,49	413-	0,00	413	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.638,31	88.600	92.478,52	3.879	0,00	3.879-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.710,87	7.161.200	7.801.299,85	640.100	0,00	640.100-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.089.470,41-	1.154.500-	1.100.414,76-	54.085	0,00	54.085-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.260,90-	1.402.100-	948.040,27-	454.060	0,00	454.060-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.142,41-	38.700-	39.195,97-	496-	0,00	496	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.138.066,05-	3.724.300-	3.897.969,90-	173.670-	0,00	173.670	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.980,84-	312.400-	284.057,53-	28.342	0,00	28.342-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571.920,61-	6.632.000-	6.269.678,43-	362.322	0,00	362.322-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	998.790,26	529.200	1.531.621,42	1.002.421	0,00	1.002.421-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.394,24	1.221.000	192.493,00	1.028.507 -	0,00	1.028.507	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	13.301,19	64.699-	0,00	64.699	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	397.000	394.747,00	2.253-	0,00	2.253	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0,00	200-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.594,24	1.700.000	604.741,19	1.095.259 -	0,00	1.095.259	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.902,81-	676.000-	360.341,56-	315.658	0,00	315.658-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.044,06-	4.448.000-	1.598.839,60-	2.849.160	0,00	2.849.160-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.523,98-	140.300-	49.313,01-	90.987	0,00	90.987-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0,00	50.000-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.433,75-	137.700-	40.922,58-	96.777	0,00	96.777-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0,00	5.092	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.106,28-	5.452.000-	2.054.509,15-	3.397.491	0,00	3.397.491-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.724.512,04-	3.752.000-	1.449.767,96-	2.302.232	0,00	2.302.232-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	725.721,78-	3.222.800-	81.853,46	3.304.653	0,00	3.304.653-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	11.748,36	0	66.136,38	66.136	0,00	66.136-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.067,33-	88.000-	157.025,55-	69.026-	0,00	69.026	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.318,97-	88.000-	90.889,17-	2.889-	0,00	2.889	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	874.040,75-	3.310.800-	9.035,71-	3.301.764	0,00	3.301.764-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	958.149,55		62.878,23				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	974.312,73-		138.816,72-				
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	16.163,18-		75.938,49-				

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.464.385,84		4.574.181,91				
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	890.203,93-		84.974,20-				
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.574.181,91		4.489.207,71				

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und umfasst alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Zahlungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität.

4.1 Einzahlungen und Auszahlungen als laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-16) 7.801.299,85 € 6.269.678,43 €

Die Inhalte der Positionen 1-16 der Finanzrechnung entsprechen im Wesentlichen den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (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 dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

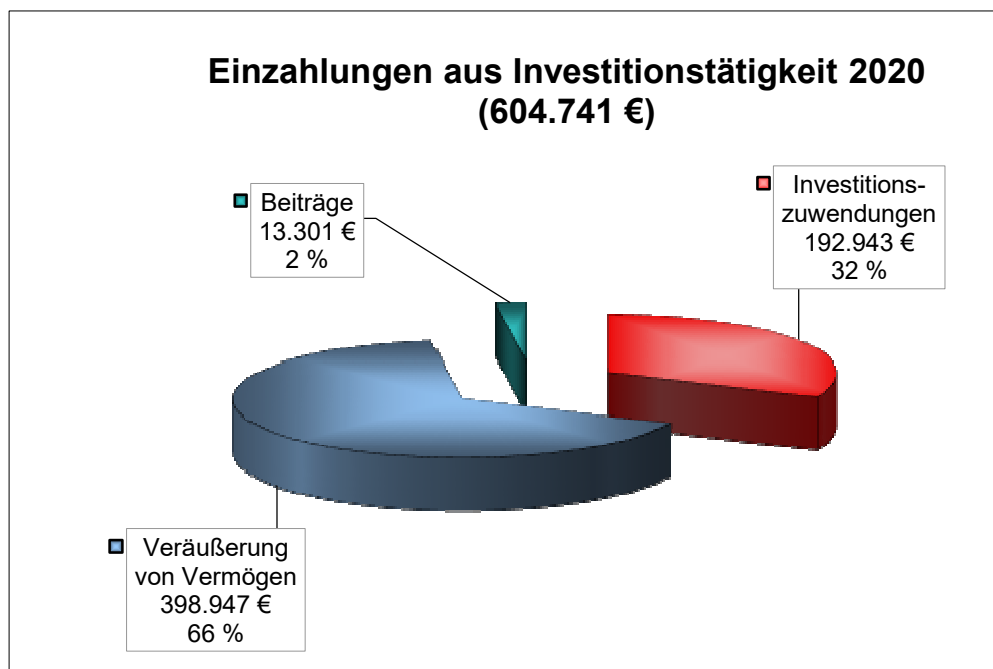
4.2 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Nr.17) 1.531.621,42 €

Im Haushaltsjahr 2020 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.531.621 € erwirtschaftet werden. Dieser Betrag kann mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Der Planansatz von 529.300 € wurde um 1.002.421 € überschritten. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist insbesondere auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen sowie den geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und Personalaufwand zurückzuführen.

4.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-23) 604.741,19 €

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge (Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge) sowie die Veräußerung von Anlagevermögen.

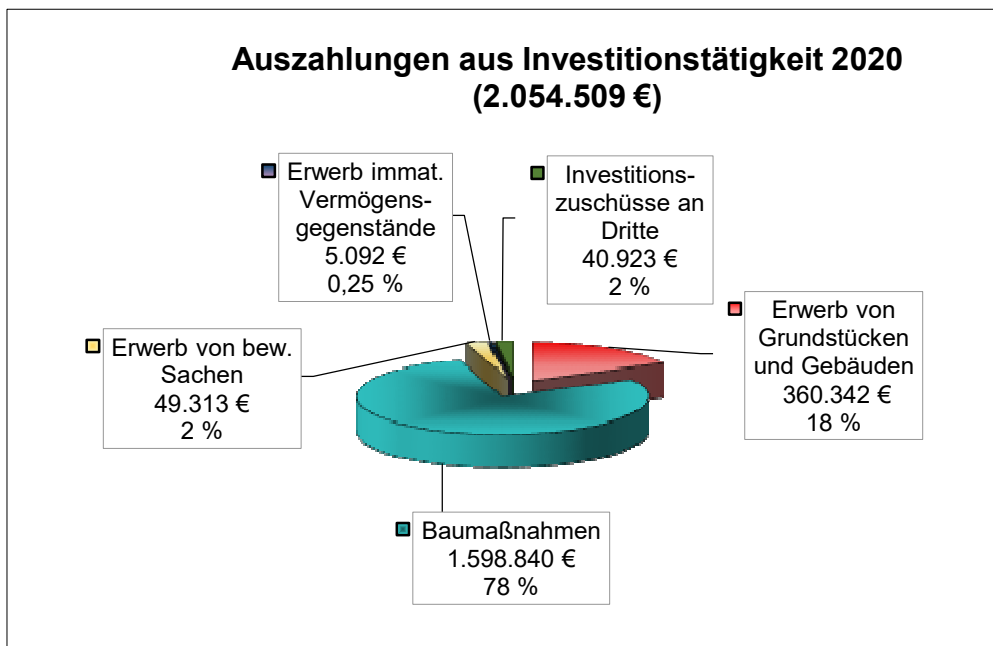
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen liegen mit 604.741 € um 1.095.259 € unter dem Planansatz. Die Planabweichungen entstanden insbesondere dadurch, dass die Auszahlungen der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Baumaßnahmen erfolgten. Der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm ist im Jahr 2021 eingegangen.



Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+ / -
Grundstücksmanagement 1133 0000	Veräußerung eines Grundstückes im Käfersberg	17.420,00 €	20.000 €	2.580,00 €
Grundschule 2110 0110	Zuschuss für Digitalisierung Zuschuss für die Spiegelwand im Oberen Schulhaus	0,00 € 15.693,00 €	16.000 € 0 €	16.000,00 € -15.693,00 €
Sonstige Kulturpflege 2810 0000	Rückzahlung der Fasentgemeinschaft für den Erwerb des "Scharfen Ecks"	4.200,00 €	4.000 €	-200,00 €
Kindergarten 3650 0101	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte	0,00 €	120.000 €	120.000,00 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	Zuschuss aus dem LSP Veräußerung von ehem. Volksbankgebäude	0,00 € 377.025,00 €	813.000 € 377.000 €	813.000,00 € -25,00 €
Wasserversorgung 5330 0000	Wasserversorgungsbeiträge	5.350,70 €	3.000 €	-2.350,70 €
Abwasserbeseitigung 5380 0100	Abwasserbeiträge	7.950,49 €	5.000 €	-2.950,49 €
Gemeindestraßen 5410 0100	Zuschuss aus dem LGVFG für Gehwege in der Hauptstraße Beiträge für die Erschließung der "Bruchstraße Süd"	176.800,00 € 0,00 €	272.000 € 70.000 €	95.200,00 € 70.000,00 €
Gemeindewald 5550 0000	Veräußerung eines Waldgrundstückes	302,00 €	0 €	-302,00 €
Gesamt		604.741,19 €	1.700.000 €	1.095.258,81 €

4.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24-30)

2.054.509,15 €



4.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Nr. 24)

360.341,56 €

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kamen 360.342 € zur Auszahlung. Der Planansatz von 676.000 € wurde um 315.658 € unterschritten.

Produkt	Grunderwerb	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
Grundstücksmanagement 1133 0000	Grunderwerb: Grundstücke für die neue Kindertagesstätte, landwirtschaftliche Grundstücke	311.965,22 €	32.000 €	-279.965,22 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	Grunderwerb im Rahmen des Landessanierungsprogramms	16.001,22 €	605.000 €	588.998,78 €
	Ratenzahlungen: neues Bauhofgelände (Obsthof Herp)	19.796,91 €	20.000 €	203,09 €
	Grunderwerb: Verkehrsfläche Fröschlach	12.578,21 €	12.000 €	-578,21 €
	Grunderwerb: Verkehrsfläche Käfersbergweg	0,00 €	0 €	0,00 €
Öffentliche Gewässer 5520 0000	Grunderwerb für Verlegung vom Ochsenbach und event. Gewässerverbreiterung	0,00 €	6.000 €	6.000,00 €
Gemeindewald 5550 0000	Grundstückserwerb im Gemeindewald	0,00 €	1.000 €	1.000,00 €
Gesamt		360.341,56 €	676.000 €	315.658,44 €

4.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nr. 25)

1.598.839,60 €

Für die Baumaßnahmen wurden insgesamt 4.448.000 € veranschlagt. Von den geplanten Investitionsvorhaben konnten lediglich 1.598.840 € umgesetzt werden. Einen Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen stellt in 2020 mit 1,3 Mio. € die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in der Hauptstraße sowie des Kirchplatzes und des Kriegerdenkmals dar.

Die Investitionsmaßnahmen lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Produkt	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2020	+ / -
Bauhof 1125 0210	Umbau- und Sanierung neuer Bauhof	151.867,50 €	200.000 €	-48.132,50 €
Schule 2110 0110	Spiegelwand Oberes Schulhaus	22.756,45 €	0 €	22.756,45 €
Kindergarten 3650 0101	Erweiterung der Kindertagesstätte	0,00 €	1.700.000 €	-1.700.000,00 €
Städtebauliche Planung 5110 0000	LSP Ortenberg Ortsmitte	0,00 €	0 €	0,00 €
	LSP Platzgestaltung Kirchplatz	259.974,42 €	270.000 €	-10.025,58 €
	LSP Platzgestaltung Kriegerdenkmal	73.154,76 €	150.000 €	-76.845,24 €
Wasserversorgung 5330 0000	Wasserleitung Bruchstraße Süd	0,00 €	20.000 €	-20.000,00 €
	Erneuerung der Wasserleitung im Sommerhöldele 1 - 14	0,00 €	30.000 €	-30.000,00 €
	Erneuerung der Wasserleitung im Winzerkellerweg	0,00 €	10.000 €	-10.000,00 €
	Herstellung v. Hausanschlüssen	0,00 €	5.000 €	-5.000,00 €
	2 Standrohre	2.479,79 €	0 €	2.479,79 €
Abwasserbeseitigung 5380 0000	Kanalisation Bruchstraße Süd	0,00 €	70.000 €	-70.000,00 €
	MW-Kanalerneuerung im Bereich von Sommerhöldele 1 - 14	15.000,00 €	40.000 €	-25.000,00 €
	MW-Kanalerneuerung im Winzerkellerweg	0,00 €	10.000 €	-10.000,00 €
	Herstellung v. Hausanschlüssen	0,00 €	5.000 €	-5.000,00 €
	Inlinersanierungen	0,00 €	50.000 €	-50.000,00 €
	SW-/RW-Endschacht im Lindle	0,00 €	8.000 €	-8.000,00 €
	RW-Kanal in der Hauptstraße (von Kirche bis Kreisverkehr)	0,00 €	80.000 €	-80.000,00 €
	Endhaltungen des RW-Kanals in der Oberen Steine	0,00 €	35.000 €	-35.000,00 €
Gemeindestraßen 5410 0100	Erschließung Bruchstraße Süd	0,00 €	60.000 €	-60.000,00 €
	Straßensanierung im Sommerhöldele	44.700,00 €	100.000 €	-55.300,00 €
	Straßensanierung im Winzerkellerweg	0,00 €	10.000 €	-10.000,00 €
	Erneuerung der Gehwege in der Offenburger Straße (LSP)	10.828,70 €	10.000 €	828,70 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2020	+ / -
Gemeindestraßen 5410 0100	Erneuerung der Fahrbahn in d. Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Freudental (LSP)	505.011,11 €	420.000 €	85.011,11 €
	Erneuerung der Gehwege in der Hauptstraße Bereich Bühlweg bis Burgweg (LGVFG)	460.465,81 €	1.010.000 €	-549.534,19 €
	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	36.853,07 €	0 €	36.853,07 €
	Endausbau Gewerbegebiet Allmendgrün, Auszahlung Bürgerschaftseinbehalt	4.671,71 €	0 €	4.671,71 €
Straßenbeleuchtung 5410 0300	Ausbau der Straßenbeleuchtung: Bruchstraße Süd	0,00 €	15.000 €	-15.000,00 €
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Offenburgerstr. und Hauptstraße (LSP)	0,00 €	120.000 €	-120.000,00 €
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Sommerhaldle / Winzerkellerweg	9.372,35 €	20.000 €	-10.627,65 €
Spielplätze 5510 0200	Spielplatz Hinter dem Berg Schattensegel	1.703,93 €	0 €	1.703,93 €
Gesamt		1.598.839,60 €	4.448.000 €	-2.849.160,40 €

4.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Nr. 26)

49.313,01 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich auf 49.313 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Erwerb bew. Vermögen	Ergebnis 2020	Plan 2020	+/-
Steuerung 1110 0000	Neue Tablets für den Gemeinderat	0,00 €	10.000 €	-10.000,00 €
Gemeindekasse 1122 0000	Digitale Belegarchivierung	0,00 €	6.500 €	-6.500,00 €
Bauhof 1125 0100	Stapler für den neuen Bauhof	0,00 €		
	Autoanhänger	5.750,00 €	33.500 €	-8.787,35 €
	Hochhubwagen	18.962,65 €		
	Regale für den neuen Bauhof	4.017,80 €		
	Säulenbohrmaschine	1.972,49 €		
	Schweißrauchabsauganlage	2.347,84 €	30.000 €	-14.862,78 €
	Reinluftabsauganlage	3.343,31 €		
Werkbank	3.455,78 €			

Produkt	Erwerb bew. Vermögen	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
Bauhof 1125 0100	Terminal für Zeiterfassungssystem im Bauhof	2.331,60 €	0 €	2.331,60 €
	Heckenschere	2.511,99 €	3.300 €	-788,01 €
	Metallkreissäge	2.731,95 €	0 €	2.731,95 €
Grundschule 2110 0110	Digitalisierung Schule	0,00 €	20.000 €	-18.356,77 €
	Ladestation für iPads	1.643,23 €		
Wasserversorgung 5330 0000	Ersatzbeschaffung VW T4	0,00 €	15.000 €	-15.000,00 €
	Digitalisier. Wasserleitungsnetz	0,00 €	15.000 €	-15.000,00 €
	Regale für den neuen Bauhof	244,37 €	0 €	244,37 €
Spielplätze 5510 0200	Kletterkrokodil für Spielplatz im Pfeiffer	0,00 €	7.000 €	-7.000,00 €
Gesamt		49.313,01 €	140.300 €	-90.986,99 €

4.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Nr. 27) 0,00 €

Der eingeplante Ansatz für den Erwerb von Finanzvermögen (Beteiligung an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zur Errichtung eines Breitbandnetzes in der Offenburger Straße) wurde nicht in Anspruch genommen.

4.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn. (Nr. 28) 40.922,58 €

Die getätigten Investitionsförderungsmaßnahmen wurden zum einen im Bereich der Straßenbeleuchtung (3.423 €) ausbezahlt. Darüber hinaus kamen im Zuge der Ortskernsanierung Zuschüsse für private Erneuerungsmaßnahmen in Höhe von 37.500 € zur Auszahlung.

4.4.6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Nr. 29) 5.092,40 €

Für die Gemeindeverwaltung und den Bauhof wurde die Software ZEUS für die digitale Arbeitszeiterfassung erworben. Davor wurden die Arbeitszeiten der Bediensteten eigenverantwortlich in einer Excel-Tabelle dokumentiert.

4.4.7 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) 1.449.767,96 €

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (604.741 €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2.054.509 €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.449.767,96 €.

4.4.8 Finanzierungsmittelüberschuss (Nr. 31)

81.853,46 €

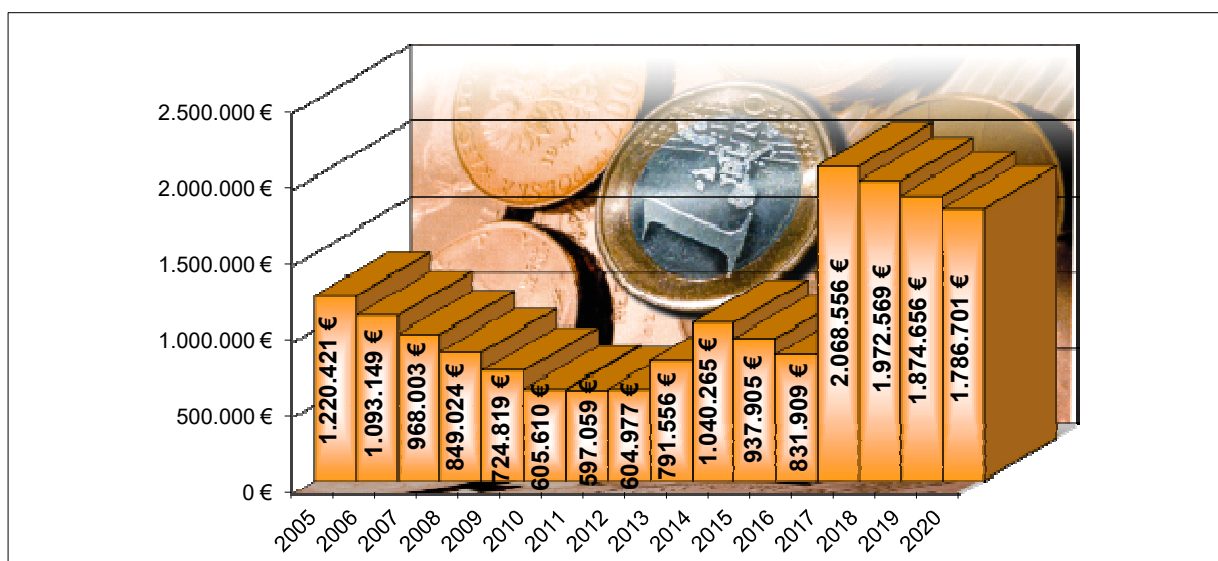
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung sowie der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 81.853 €.

**4.4.9 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Nr. 33-35)**

90.889,17 €

Im Haushaltsplan 2020 waren keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter der Position „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ ist der im Zuge der Einheitskasse entstandene Kassenvorgriff von 66.136 € des Eigenbetriebes Sternenmatt für das Jahr 2019 zurückgeflossen. Gleichzeitig wurde dem Eigenbetrieb im Jahr 2020 ein Kassenvorgriff von 65.088 € gewährt.

Für die ordentliche Tilgung von Darlehen wurden 87.954 € verbucht. Der Schuldenstand im Kernhaushalt am 31.12.2020 beträgt 1.786.701 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde (ohne Eigenbetrieb) beläuft sich auf 518 €.



	Stand 01.01.2020	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde	1.874.655 €	0 €	87.954 €	1.786.701 €
Eigenbetrieb Sternenmatt	2.403.250 €	0 €	61.000 €	2.342.250 €
Gesamt	4.277.905 €	0 €	148.954 €	4.128.951 €

4.4.10 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 37-39) 75.938,49 €

Zu haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gehören Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dazu gehören Kassenkredite, Geldanlagen und sonstige durchlaufende Finanzmittel. Im Jahr 2020 betrug der Gesamtbetrag der haushaltsunwirksamen Einzahlungen 62.878 € und haushaltsunwirksamen Auszahlungen 138.817 €. Als Differenz ergibt sich ein Betrag von 75.938 €. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich mit der Zeit immer wieder aus.

4.4.11 Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln (Nr. 40-42) 4.489.207,71 €

Die Finanzrechnung weist einen Endstand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 von 4.489.208 € aus. Gegenüber dem Anfangsstand von 4.574.182 € reduziert sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 84.974 €.

V. Bilanz

AKTIVSEITE	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
1. Vermögen	24.284.517,54 €	25.376.067,64 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	4.668,03 €
1.2 Sachvermögen	19.056.847,13 €	19.969.997,48 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923.691,50 €	2.249.263,31 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.504.452,33 €	7.992.064,60 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.840.640,35 €	8.388.120,40 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.066,08 €	126.609,89 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.835,83 €	84.413,08 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.449,53 €	87.849,15 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	574.711,51 €	1.041.677,05 €
1.3 Finanzvermögen	5.227.670,41 €	5.401.402,13 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	61.889,72 €	61.889,72 €
1.3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	32.404,52 €	28.204,52 €
1.3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	223.093,61 €	411.359,04 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	235.700,65 €	310.341,14 €
1.3.8 Liquide Mittel	4.574.581,91 €	4.489.607,71 €
2. Abgrenzungsposten	10.307,18 €	80.451,84 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.307,18 €	15.043,49 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.834,44 €	65.408,35 €
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	24.321.659,16 €	25.456.519,48 €

PASSIVSEITE	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
1. Eigenkapital	16.226.819,34 €	17.515.359,52 €
1.1 Basiskapital	15.615.494,06 €	15.615.494,06 €
1.2 Rücklagen	611.325,28 €	1.899.865,46 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611.325,28 €	1.843.360,79 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	56.504,67 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	5.153.668,56 €	5.142.517,07 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.071.626,65 €	3.956.803,05 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.079.100,91 €	1.008.914,02 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	2.941,00 €	176.800,00 €
3. Rückstellungen	250.543,75 €	291.898,81 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeonien	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	250.543,75 €	291.898,81 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	2.523.890,77 €	2.330.781,47 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	1.874.655,65 €	1.786.701,38 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	261.364,86 €	241.567,95 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.706,14 €	244.723,84 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	70.897,21 €	3.946,74 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	28.266,91 €	53.841,56 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	166.736,74 €	175.962,61 €
Bilanzsumme Passiva	24.321.659,16 €	25.456.519,48 €

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „Immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen, i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CD) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen).

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	4.668,03 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Lizenzen für das Arbeitszeiterfassungssystem Zeus erworben.

1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.923.691,50 €	2.249.263,31 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	952.121,90 €	1.242.938,89 €
01210000 Ackerland	137.862,91 €	173.001,27 €
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	319.641,02 €	319.490,02 €
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	492.472,91 €	492.240,37 €
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.592,76 €	21.592,76 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden mehrere Grundstücke für den Bau der neuen Kindertagesstätte und mehrere landwirtschaftliche Grundstücke erworben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.504.452,33 €	7.992.064,60 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	140.850,85 €	140.850,85 €
02120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	141.189,71 €	132.019,21 €
02310000 Grund und Boden mit Schulen	303.679,09 €	303.679,09 €
02320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.452.525,02 €	2.389.986,11 €
02410000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	291.808,88 €	293.800,60 €
02420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.553.070,77 €	1.455.296,61 €
02910000 Grund und Boden sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	342.729,23 €	179.053,98 €
02920000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtung bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	3.278.598,78 €	3.097.378,15 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Leitungen für die Ver- und Entsorgung, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.840.640,35 €	8.388.120,40 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.094.095,14 €	1.106.356,39 €

03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	112.138,62 €	110.501,93 €
03410000 Anlagen zur Abwasserbeseitigung	2.621.622,30 €	2.804.043,22 €
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlag.	2.128.211,27 €	2.520.121,49 €
03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.536,99 €	3.961,98 €
03610200 Verteilungsanlagen	1.222.258,63 €	1.232.229,05 €
03610200 Wasserbauliche Anlagen	225.969,00 €	218.437,01 €
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	241.625,62 €	233.017,89 €
03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.182,78 €	159.451,44 €

Im Jahr 2020 wurden u. a. folgende Investitionen beim Infrastrukturvermögen aktiviert:

- Erwerb einer Verkehrsfläche in Fröschlach
- Mischwasserkanal, Wasserleitung im Sommerhäldele und Winzerkellerweg
- Platzgestaltung Kirchplatz

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um bauliche Anlagen der Gemeinde, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0 €	0 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben. Die Baudenkmäler werden analog der Vorgehensweise bei Gebäuden bewertet und abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.066,08 €	126.609,89 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
05110000 Kunstgegenstände	9.581,56 €	9.581,56 €
05510000 Baudenkmäler	36.484,52 €	117.028,33 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte des Bauhofes, der Feuerwehr und der Wasserversorgung.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.6 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	69.835,83 €	84.413,08 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
06110000 Fahrzeuge	62.644,54 €	66.563,67 €
06210000 Maschinen	7.191,29 €	17.849,41 €

Im Jahr 2020 wurden ein Autoanhänger und ein Hochhubwagen für den Bauhof im Anlagevermögen aktiviert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.449,53 €	87.849,15 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
07110000 Betriebsvorrichtung	5.024,11 €	4.210,22 €
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.425,42 €	83.638,93 €

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.8 Vorräte	0 €	0 €

Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes werden in der Bilanz keine Vorräte bilanziert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind. Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	574.711,51 €	1.041.677,05 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.637,72 €	11.507,72 €
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	561.165,13 €	1.027.260,67 €
09613000 Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	2.908,66 €	2.908,66 €

Zum 31.12.2020 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Anlagen im Bau	Wert
Neubau Kindertagesstätte	11.507,72 €
Gehwegerneuerung Hauptstraße LGVFG	512.965,81 €
Fahrbahnerneuerung Hauptstraße LSP	514.294,86 €
Brunnen beim neuen Südzugang zum Friedhof	2.908,66 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen

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

Die Gemeinde Ortenberg hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

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

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	61.889,72 €	61.889,72 €

Zum 31.12.2020 bestehen folgende sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen:

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Wert
ZV Wassergewinnung und –aufbereitung, UV-Desinfektionsanlage	13.072,69 €
E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG	11.913,29 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	32.620,68 €
KommONE (ehem. Zweckverband KIVBF)	2.606,06 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	550,00 €
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €
Arbeitsfördergesellschaft Ortenau GmbH	480,00 €
Wirtschaftsregion Ortenau GmbH	100,00 €
E-Werk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft	47,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO gehören das Vermögen der Eigenbetriebe. Dies ist zum Bilanzstichtag der Eigenbetrieb Sternenmatt mit seinem Stammkapital von 100.000 €.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	100.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu dieser Position gehören u.a. Schuldscheindarlehen, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Trägerdarlehen an Eigenbetriebe, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.4 Ausleihungen	32.404,52 €	28.204,52 €

Zum 31.12.2020 bestehen folgende Ausleihungen bei der Gemeinde Ortenberg:

Ausleihungen	Wert
Darlehen an die Fasentgemeinschaft Freies Montenegro	25.200,00 €
Volksbank in der Ortenau eG	300,00 €
Holzwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	102,26 €
Obstgroßmarkt Mittelbaden eG	102,26 €
Waldservice Ortenau eG	2.500,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen), Bundesschatzbriefe.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5 Wertpapiere	0 €	0 €

Die Gemeinde Ortenberg verfügt zum Bilanzstichtag über keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	223.093,61 €	411.359,05 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

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

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	235.700,65 €	310.341,14 €

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten, die Kassenbestände der Barkasse und der Zahlstellen sowie Barmittel bei Handvorschüssen zum Bilanzstichtag.

Die liquide Mittel teilen sich auf in:

Bankkonten	4.488.621,95 €
Kassenbestände (Barkasse, Zahlstellen)	585,76 €
Handvorschüsse	400,00 €
Gesamte liquide Mittel	4.489.607,71 €

2. Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Ausgaben (z.B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO werden als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.307,18 €	15.043,49 €

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden zum 31.12.2020 die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2021 ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.834,44 €	65.408,35 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
18037000 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	7.278,88 €	10.269,46 €
18038000 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.555,56 €	55.138,89 €

Im Jahr 2020 wurden Zuschüsse für private Erneuerungsmaßnahmen im Zuge der Ortskernsanierung sowie ein Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Anlagebuchhaltung aktiviert.

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Unter der aktiven Nettoposition ist ein nicht gedeckter Fehlbetrag zu bilanzieren. Darunter ist die buchmäßige Überschuldung der Gemeinde zu verstehen, wenn weder Rücklagen noch ein Basiskapital zur Deckung vorhanden sind.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
3. Nettoposition	0 €	0 €

Die Position wird zum Bilanzstichtag mit 0 € ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses zusammen.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.1. Basiskapital	15.615.494,06 €	15.615.494,06 €

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals in der Bilanz. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen zu bilden (§23 GemHVO). Außerdem können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können gebildet werden, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611.325,28 €	1.843.360,79 €

Im Jahr 2020 übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 1.232.035,51 €. Dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses können gebildet werden, wenn die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	56.504,67 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen („Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens (Differenz Aktiva-Passiva)) sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €

1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis

Die Fehlbeträge setzen sich zusammen aus:

- Fehlbeträge aus Vorjahren
Ein Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses war nicht möglich und wurde vorgetragen.
- Jahresfehlbetrag
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Nr. 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0 €	0 €

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden gemäß der Bruttomethode nach § 40

Abs. 4 GemHVO passiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.071.626,65 €	3.956.803,05 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
21100000 Sonderposten für Zuweisungen vom Bund	89.028,24 €	106.144,15 €
21110000 Sonderposten für Zuweisungen vom Land	2.911.875,51 €	2.828.544,69 €
21120000 Sonderposten für Zuweisungen von Kommunen	813,78 €	763,18 €
21170000 Sonderposten für Zuweisungen von privaten Unternehmen	854.236,92 €	832.651,99 €
21180000 Sonderposten für Zuweisungen von übrigen Bereichen	215.672,20 €	188.699,04 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- (Abwasser-, Wasserversorgungs-) sowie Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff und § 33 KAG.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
2.1 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.079.100,91 €	1.008.914,02 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Des Weiteren werden auch bereits erhaltene Zuweisungen für Anlagen im Bau als Sonderposten für Sonstiges verbucht.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
2.3 Sonderposten für Sonstiges	2.941,00 €	176.800,00 €

3. Rückstellungen

Nach § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen.

Der Gesetzgeber hat Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Unterhaltsvorschussrückstellungen, Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien, Gebührenüberschussrückstellungen, Altlastensanierungsrückstellungen, Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren als Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen.

Als Pflichtrückstellung wird bei der Gemeinde Ortenberg nur die Gebührenüberschussrückstellung gebildet. Auf die Bildung von Wahrrückstellungen wird verzichtet.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	250.543,75 €	291.898,81 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen Gebührenüberschüsse im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 164.763,79 € und der Wasserversorgung in Höhe von 127.135,02 €, die als Rückstellung gebildet und ausgewiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.874.655,65 €	1.786.701,38 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
23173001 Darlehen Sparkasse OG 6000 340 123	11.766,37 €	0,00 €
23173002 Darlehen Sparkasse OG 6000 389 030	52.941,63 €	43.818,06 €
23173003 Darlehen DZ HYP 3307 550 800	53.096,10 €	46.040,95 €

23173004 Darlehen DZ HYP 3307 549 000	198.558,53 €	189.379,76 €
23173005 Darlehen DZ HYP 3307 548 200	283.514,27 €	272.025,84 €
23173006 Darlehen Kfw Bank 4779 348	5.256,00 €	3.632,00 €
23173007 Darlehen Kfw Bank 19 173 325	326.664,00 €	314.996,00 €
23173008 Darlehen LB BW 616 243 472	942.858,75 €	916.808,77 €

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen entstehen in der Regel im Rahmen von sogenannten kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Mit solchen Rechtsgeschäften wird üblicherweise ein Vermögensgegenstand wirtschaftlich durch die Kommune erworben, beispielsweise Ratenkauf, Leasing oder Leibrente.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	261.364,86 €	241.567,95 €

Die Gemeinde Ortenberg hat ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude mit einer Gewerbehalle in der Bruchstraße erworben, um den gemeindlichen Bauhof zu verlagern. Anstatt eines Kaufpreises wurde im Kaufvertrag eine monatliche Leibrentenzahlung in Höhe von 1.860 € für die Dauer von 15 Jahren vereinbart. Die Leibrente stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar, welches einer Kreditaufnahme gleichkommt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.706,14 €	244.723,84 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.897,21 €	3.946,74 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitenposition zugeordnet worden sind.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	28.266,91 €	53.841,56 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen (z.B. im Voraus erhaltene Miete oder Pacht, Grabnutzungsgebühren etc.) auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2020
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	166.736,74 €	175.962,61 €

Bei der Gemeinde Ortenberg werden die Grabnutzungsgebühren als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (Restbuchwert zum 31.12.2020: 174.897 €). Die Grabnutzungsgebühren werden im Jahr der Zahlung in voller Höhe zahlungswirksam. Diese müssen in Höhe ihres Periodenanteils im entsprechenden Haushaltsjahr ergebniswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus wurde im Voraus erhaltene Miete in Höhe von 1.066 € als passive Rechnungsabgrenzung gebucht.

VI. Anlagen / Anhang

6.1 Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist gem. § 55 Abs. 1 GemHVO nach Aktivposten 1 der Bilanz gegliedert.

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	5.092,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-424,37 €	4.668,03 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	19.056.847,13 €	1.923.624,35 €	-475.511,00 €	0,00 €	0,00 €	-534.963,00 €	19.969.997,48 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.923.691,50 €	325.955,35 €	-2.640,83 €	2.257,29 €	0,00 €	0,00 €	2.249.263,31 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.504.452,33 €	99.875,79 €	-371.601,76 €	0,00 €	0,00 €	-240.661,76 €	7.992.064,60 €
2.3 Infrastrukturvermögen	7.840.640,35 €	383.130,84 €	-101.268,41 €	514.370,21 €	0,00 €	-248.752,59 €	8.388.120,40 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.066,08 €	81.756,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.212,51 €	126.609,89 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.835,83 €	37.620,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.042,98 €	84.413,08 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.449,53 €	11.692,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.293,16 €	87.849,15 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	574.711,51 €	983.593,04 €	0,00 €	-516.627,50 €	0,00 €	0,00 €	1.041.677,05 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	194.294,24 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.094,24 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Sonstige Beteiligungen	61.889,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.889,72 €
3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
3.4 Ausleihungen	32.404,52 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.204,52 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	19.251.141,37 €	1.928.716,75 €	-471.311,00 €	0,00 €	0,00 €	-535.387,37 €	20.164.759,75 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

6.2 Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht gem. § 95 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.874.655,65 €	1.786.701,38 €	111.974,88 €	279.507,51 €	1.395.218,99 €	-87.954,27 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.874.655,65 €	1.786.701,38 €	111.974,88 €	279.507,51 €	1.395.218,99 €	-87.954,27 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	261.364,86 €	241.567,95 €				-19.796,91 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.136.020,51 €	2.028.269,33 €	111.974,88 €	279.507,51 €	1.395.218,99 €	-107.751,18 €

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.403.250,00 €	2.342.250,00 €	61.000,00 €	244.000,00 €	2.037.250,00 €	-61.000,00 €
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.403.250,00 €	2.342.250,00 €	61.000,00 €	244.000,00 €	2.037.250,00 €	-61.000,00 €

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.277.905,65 €	4.128.951,38 €	172.974,88 €	523.507,51 €	3.432.468,99 €	-148.954,27 €
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	261.364,86 €	241.567,95 €				-19.796,91 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.539.270,51 €	4.370.519,33 €	172.974,88 €	523.507,51 €	3.432.468,99 €	-168.751,18 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.539.270,51 €	4.370.519,33 €	172.974,88 €	523.507,51 €	3.432.468,99 €	-168.751,18 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen



6.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO müssen die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss dargestellt werden.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2020 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Der Anteil am Eigenbetrieb Sternenmatt wurde mit dem Beteiligungswert, der dem Anteil der Gemeinde am Stammkapital entspricht, bewertet.

Forderungen werden bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen wertberichtigt (befristete und unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

6.4 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 Abs. 2 GemHVO sind Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung anzugeben. Gem. § 63 GemHVO sind zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb der drei Jahren nach der überörtlichen Prüfung zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Wertkorrekturen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen.

In der Bilanz zum 31.12.2020 wurden keine Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

6.5 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten zu erläutern. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen, weshalb eine Erläuterung hierzu entbehrlich ist.

6.6. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist im Jahresabschluss der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen anzugeben. Pensionsrückstellungen werden zentral beim KVBW gebildet.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 betragen die Rückstellungen beim KVBW **1.954.103 €**.

6.7 Haushaltsermächtigungen

Mit der Möglichkeit der Bildung von Haushaltsermächtigungen wird vom Grundsatz der zeitlichen Bindung, wonach haushaltsrechtliche Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden können und danach neu veranschlagt werden müssen, abgewichen.

Im Jahr 2020 wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen. Die nicht in Anspruch genommenen Ansätze wurden neu im Haushaltsplan veranschlagt.

6.8 Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2020 besteht die Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Höhe von **333.282 €**.

6.9 Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

Organe der Gemeinde Ortenberg

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Gemeinde Ortenberg. Zum 31. Dezember 2020 waren dies:

Mitglieder des Gemeinderats

Bürgermeister Markus Vollmer

Bürger für Ortenberg/SPD

Bahr, Paul
Hübsch, Gabriele
Münchenbach, Klaus
Scheuerer-Krauss, Gisela

CDU

Buggle, Matthias
Höfler-Dietz, Dagmar
Kiefer, Matthias
Riehle, Michael
Sieferle, Annette
Sieferle, Georg
Vollmer, Killian

Freie Liste / FDP

Dr. Stephani, Trutz-Ulrich



6.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.464.385,84 €	4.574.181,91 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	998.790,26 €	1.531.621,42 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.724.512,04 €	-1.449.767,96 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-148.318,97 €	-90.889,17 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-16.163,18 €	-75.938,49 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.574.181,91 €	4.489.207,71 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.574.181,91 €	4.489.207,71 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.574.181,91 €	4.489.207,71 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.574.181,91 €	4.489.207,71 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	156.314,00 €	153.542,00 €



6.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	611.325	1.232.036	-791.000	-24.000	132.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	177	356	-232	-7	38
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	108,38	118,05	89,75	99,70	101,67
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	3.134.139	3.926.432	2.301.500	3.313.700	3.691.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	907	1.134	675	972	1.067
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	39,72%	34,82%	35,91%	36,17%	33,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	2.522.814	2.694.397	3.092.500	3.337.700	3.559.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	730	778	907	979	1.029
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	34,59%	39,47%	40,08%	41,34%	45,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	56.505	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	611.325	1.288.540	-791.000	-24.000	132.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	998.790	1.531.726	-339.000	414.000	622.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	289	442	-99	121	180
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	93.931	91.937	78.000	77.000	102.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	904.859	1.439.789	-417.000	337.000	520.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	262	416	-122	99	150
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	156.314	153.542	139.700	130.200	135.500
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	4.574.182	4.489.208	5.219.267	2.519.267	2.137.267
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-	16.226.819	17.515.360			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	15.615.494	15.615.494			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-	67%	69%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-	33%	31%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-	-	-			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-	2.136.021	2.028.269			
Betrag je Einwohner	€/EW	-	618	586			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-93.931	-91.937	-78.000	923.000	278.000

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	Vermögen	24.284.518	25.376.068	1	Eigenkapital	16.226.819-	17.515.360-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.668	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	15.615.494-	15.615.494-
1.2	Sachvermögen	19.056.847	19.969.997	1.2	Rücklagen	611.325-	1.899.865-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.923.692	2.249.263	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611.325-	1.843.361-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.504.452	7.992.065	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	56.505-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.840.640	8.388.120	2	Sonderposten	5.153.669-	5.142.517-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.066	126.610	2.1	für Investitionszuweisungen	4.071.627-	3.956.803-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.836	84.413	2.2	für Investitionsbeiträge	1.079.101-	1.008.914-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.450	87.849	2.3	für Sonstiges	2.941-	176.800-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	574.712	1.041.677	3	Rückstellungen	250.544-	291.899-
1.3	Finanzvermögen	5.227.670	5.401.402	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	250.544-	291.899-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	61.890	61.890	4	Verbindlichkeiten	2.523.891-	2.330.781-
1.3.3	Sondervermögen	100.000	100.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.874.656-	1.786.701-
1.3.4	Ausleihungen	32.405	28.205	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	261.365-	241.568-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	223.094	411.359	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	288.706-	244.724-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	235.701	310.341	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.897-	3.947-
1.3.8	Liquide Mittel	4.574.582	4.489.608	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	28.267-	53.842-
2	Abgrenzungsposten	37.142	80.452	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	166.737-	175.963-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.307	15.043				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.834	65.408				
Bilanzsumme		24.321.659	25.456.519	Bilanzsumme		24.321.659-	25.456.519-

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	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.897.002,19	4.211.500	4.872.140,41	660.640	0	0,00	660.640-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	19.477,50	19.500	16.496,97	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
		30120000 Grundsteuer B	399.689,58	390.000	426.616,98	36.617	0	0,00	36.617-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.797.317,47	1.100.000	1.526.185,50	426.186	0	0,00	426.186-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.315.095,83	2.347.100	2.144.459,78	202.640-	0	0,00	202.640	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.437,81	166.000	199.975,78	33.976	0	0,00	33.976-	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.220,00	11.300	11.166,00	134-	0	0,00	134	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.764,00	177.600	155.239,00	22.361-	0	0,00	22.361	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0	392.000,40	392.000	0	0,00	392.000-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.648.439,68	1.995.000	1.975.405,23	19.595-	0	0,00	19.595	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	800.900,20	931.700	1.003.852,60	72.153	0	0,00	72.153-	0,00
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	332.942,10	333.400	371.516,80	38.117	0	0,00	38.117-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	55.394,87	55.395	0	0,00	55.395-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	829,70	0	602,70	603	0	0,00	603-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.778,68	251.700	44.617,91	207.082-	0	0,00	207.082	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	168.951,00	195.700	188.453,00	7.247-	0	0,00	7.247	0,00
	31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	233.888,00	277.400	274.893,00	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
	31410030 FAG Zuweisung für pädagog. Leitungszeit	0,00	0	34.052,70	34.053	0	0,00	34.053-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.150,00	0	2.021,65	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.973,56	217.800	227.752,13	9.952	0	0,00	9.952-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	217.800	0,00	217.800-	0	0,00	217.800	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.558,27	0	2.640,54	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.990,35	0	86.271,82	86.272	0	0,00	86.272-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50,60	0	50,60	51	0	0,00	51-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	28.327,93	0	28.327,93	28.328	0	0,00	28.328-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27.131,09	0	26.973,16	26.973	0	0,00	26.973-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	86.915,32	0	83.488,08	83.488	0	0,00	83.488-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.920,83	666.200	701.575,03	35.375	0	0,00	35.375-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	38.752,65	29.700	30.462,35	762	0	0,00	762-	0,00
	33110010 Beglaubigungsgebühren, Grundbuchauszüge	0,00	0	1.220,00	1.220	0	0,00	1.220-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.511,80	17.500	8.293,45	9.207-	0	0,00	9.207	0,00
	33210010 Wassergebühren	236.138,80	277.000	317.892,14	40.892	0	0,00	40.892-	0,00
	33210011 Wassergeb. - Gebühr.ausgleichsrückstell.	37.686,51	0	36.712,86-	36.713-	0	0,00	36.713	0,00
	33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	6.112,29	5.000	11.416,70	6.417	0	0,00	6.417-	0,00
	33210030 Schmutzwassergebühren	198.660,20	220.000	249.316,66	29.317	0	0,00	29.317-	0,00
	33210031 SW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	10.981,99	0	15.838,69-	15.839-	0	0,00	15.839	0,00
	33210040 Regenwassergebühren	93.548,49	94.000	93.323,74	676-	0	0,00	676	0,00
	33210041 RW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	3.295,21-	0	11.196,49	11.196	0	0,00	11.196-	0,00
	33210050 Bestattungsgebühren	9.746,38	8.000	12.635,44	4.635	0	0,00	4.635-	0,00
	33210060 Grabnutzungsgebühren	9.031,93	10.000	10.724,18	724	0	0,00	724-	0,00
	33210070 Leichenhallengebühren	6.045,00	5.000	7.645,43	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.955,34	129.200	84.536,06	44.664-	0	0,00	44.664	0,00
	34110000 Miete	57.472,96	50.600	40.180,96	10.419-	0	0,00	10.419	0,00
	34110010 Pacht	6.872,27	6.800	6.575,90	224-	0	0,00	224	0,00
	34110020 Jagdpacht	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110030 Miete Bezuschussung	2.186,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.913,66	19.100	17.658,77	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.310,45	51.500	18.920,43	32.580-	0	0,00	32.580	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.659,00	65.700	91.948,77	26.249	0	0,00	26.249-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.843,70	700	693,90	6-	0	0,00	6	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	693,00	600	1.024,09	424	0	0,00	424-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.351,55	6.200	11.004,97	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.379,64	19.000	12.023,58	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
		34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	1.741,00	1.700	5.808,00	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
		34830020 Erstattung GRO Gewerbsteuer	37.160,00	20.000	32.908,00	12.908	0	0,00	12.908-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.269,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.041,01	1.000	1.057,04	57	0	0,00	57-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	11.500	0,00	11.500-	0	0,00	11.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.179,71	5.000	27.429,19	22.429	0	0,00	22.429-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.599,07	5.000	4.812,74	187-	0	0,00	187	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	288,34	0	210,25	210	0	0,00	210-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	98,96	0	0,61	1	0	0,00	1-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.093,83	5.000	4.458,68	541-	0	0,00	541	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	117,94	0	143,20	143	0	0,00	143-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	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
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.148,19	88.600	96.780,76	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	83.613,56	83.600	85.469,63	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,57	0	8,04	8	0	0,00	8-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	9.190,58	1.000	2.137,61	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.341,00	4.000	9.015,00	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,48	0	0,48	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.904.697,86	7.379.000	8.057.917,54	678.918	0	0,00	678.918-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.086.727,03-	1.154.500-	1.096.349,10-	58.151	0	0,00	58.151-	0,00
		40110000 Beamte	143.583,41-	194.700-	196.123,04-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586.138,51-	565.500-	530.944,87-	34.555	0	0,00	34.555-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	45.342,78-	55.600-	59.659,31-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.840,25-	141.200-	140.866,67-	333	0	0,00	333-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.511,66-	60.200-	51.698,75-	8.501	0	0,00	8.501-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.813,03-	128.900-	109.232,46-	19.668	0	0,00	19.668-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.497,39-	8.400-	7.824,00-	576	0	0,00	576-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.412,31-	1.402.100-	970.806,04-	431.294	0	0,00	431.294-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	209.665,19-	343.500-	157.481,35-	186.019	0	0,00	186.019-	0,00
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	5.284,16-	21.000-	11.654,25-	9.346	0	0,00	9.346-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.084,79-	135.000-	131.338,99-	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	3.558,10-	3.500-	1.712,41-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
		42120020 Kulturkosten	0,00	900-	790,16-	110	0	0,00	110-	0,00
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	33.925,01-	59.000-	69.449,24-	10.449-	0	0,00	10.449	0,00
		42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	1.046,82-	13.000-	8.379,51-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
		42120060 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	3.755,64-	3.756-	0	0,00	3.756	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.588,43-	29.000-	11.194,76-	17.805	0	0,00	17.805-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.397,96-	42.600-	41.764,61-	835	0	0,00	835-	0,00
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	3.152,80-	5.000-	11.897,09-	6.897-	0	0,00	6.897	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	39.226,21-	41.700-	35.617,10-	6.083	0	0,00	6.083-	0,00
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	5.154,06-	5.200-	5.057,01-	143	0	0,00	143-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.974,48-	5.000-	2.478,62-	2.521	0	0,00	2.521-	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	63.792,83-	60.900-	38.907,71-	21.992	0	0,00	21.992-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	46.289,36-	45.400-	37.105,72-	8.294	0	0,00	8.294-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.601,98-	16.100-	16.871,93-	772-	0	0,00	772	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.050,13-	10.100-	7.387,44-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	4.187,78-	6.400-	7.875,38-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	74.801,11-	77.400-	90.195,73-	12.796-	0	0,00	12.796	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	16.546,51-	18.600-	17.764,76-	835	0	0,00	835-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	12.229,60-	12.700-	11.879,06-	821	0	0,00	821-	0,00
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	2.957,15-	3.600-	2.096,36-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.465,96-	26.100-	11.977,43-	14.123	0	0,00	14.123-	0,00
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	8.233,65-	7.600-	7.451,66-	148	0	0,00	148-	0,00
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	9.351,58-	10.500-	7.046,07-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.379,79-	5.800-	2.518,04-	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	15.145,32-	16.600-	3.210,55-	13.389	0	0,00	13.389-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	9.853,54-	18.200-	12.652,00-	5.548	0	0,00	5.548-	0,00
	42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	663,74-	1.000-	930,64-	69	0	0,00	69-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.066,28-	38.800-	7.187,76-	31.612	0	0,00	31.612-	0,00
	42710010 Aufwand für Ehrungen	3.889,74-	3.000-	3.064,17-	64-	0	0,00	64	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	42710020 Aufwand für Repräsentationen	3.457,25-	4.000-	2.239,02-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	1.483,04-	3.200-	120,00-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
	42710040 Aufwand für Veranstaltungen	7.773,77-	5.200-	381,37-	4.819	0	0,00	4.819-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	54.812,80-	65.900-	62.630,93-	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
	42710060 Aufwand Homepage	955,25-	400-	502,09-	102-	0	0,00	102	0,00
	42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	20.306,43-	24.000-	18.975,43-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
	42710080 Aufwand für Mittagessen	12.503,64-	12.000-	6.731,81-	5.268	0	0,00	5.268-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.539,08-	4.500-	1.139,63-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	7,54-	0	268,31-	268-	0	0,00	268	0,00
	42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopiermittel	1.085,70-	1.400-	981,37-	419	0	0,00	419-	0,00
	42750000 Lernmittel	4.959,88-	5.000-	6.588,90-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
	42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	522,62-	800-	815,81-	16-	0	0,00	16	0,00
	42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	527,50-	500-	485,78-	14	0	0,00	14-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.534,91-	0	1.779,54-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.331,18-	3.900-	2.586,30-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	25.171,70-	110.500-	40.717,60-	69.782	0	0,00	69.782-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	32.958,10-	47.600-	16.060,02-	31.540	0	0,00	31.540-	0,00
	42910020 LSP Honorar an STEG	37.917,86-	30.000-	29.108,98-	891	0	0,00	891-	0,00
15	- Abschreibungen	623.243,01-	673.000-	675.004,96-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	673.000-	0,00	673.000	0	0,00	673.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	622.627,58-	0	672.656,04-	672.656-	0	0,00	672.656	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	599,31-	0	2.348,67-	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.031,45-	38.700-	38.337,55-	362	0	0,00	362-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.050,58-	31.100-	31.042,17-	58	0	0,00	58-	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s. incl. Bereiche	2.719,98-	2.600-	2.523,09-	77	0	0,00	77-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.389,30-	2.000-	2.632,68-	633-	0	0,00	633	0,00
	45930020 Aufwand aus Negativzinsen	871,59-	3.000-	2.139,61-	860	0	0,00	860-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.222.729,77-	3.724.300-	3.740.123,75-	15.824-	0	0,00	15.824	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.351,76-	87.700-	83.565,74-	4.134	0	0,00	4.134-	0,00
	43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	185.157,61-	208.900-	187.381,94-	21.518	0	0,00	21.518-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	43130020 Zuweisung an AZV - Zinsen Erstinvestitionen	45,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	11.767,63-	11.700-	11.703,62-	4-	0	0,00	4	0,00
	43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	9.536,31-	8.400-	8.400,82-	1-	0	0,00	1	0,00
	43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	3.922,75-	4.000-	3.807,40-	193	0	0,00	193-	0,00
	43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	2.347,20-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	43170020 Zuschuss Rufauto	2.350,77-	2.000-	1.723,25-	277	0	0,00	277-	0,00
	43170030 Zuschuss Carsharing	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.985,97-	22.000-	6.184,48-	15.816	0	0,00	15.816-	0,00
	43180010 Zuschüsse an Vereine	15.569,68-	22.000-	15.724,50-	6.276	0	0,00	6.276-	0,00
	43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.001.989,04-	963.000-	1.045.159,49-	82.159-	0	0,00	82.159	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	583.133,26-	0	7.017,39	7.017	0	0,00	7.017-	0,00
	43710000 FAG-Umlage	1.053.898,00-	1.083.800-	1.080.906,90-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.259.674,08-	1.302.600-	1.302.583,00-	17	0	0,00	17-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.229,01-	312.400-	305.260,63-	7.139	0	0,00	7.139-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.832,03-	3.500-	869,75-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.348,44-	20.500-	21.310,23-	810-	0	0,00	810	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.915,29-	3.000-	1.610,82-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.146,00-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	11.908,26-	15.500-	14.955,76-	544	0	0,00	544-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.702,12-	27.300-	12.581,89-	14.718	0	0,00	14.718-	0,00
	44310010 Bürobedarf	5.513,52-	10.500-	7.252,09-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	9.069,31-	8.900-	8.810,61-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310030 Telefonkosten	4.538,80-	4.300-	4.659,59-	360-	0	0,00	360	0,00
	44310040 Portogebühren	9.593,12-	7.300-	6.206,43-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	18.177,36-	13.600-	16.645,67-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
	44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310070 GEZ Gebühren	419,76-	600-	419,76-	180	0	0,00	180-	0,00
	44310080 Internetkosten	2.206,18-	2.400-	2.966,32-	566-	0	0,00	566	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.131,98-	5.800-	1.882,26-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3,73	0	368,82-	369-	0	0,00	369	0,00
	44410010 Versch. Haftpfl., Rechts., Unfall	22.464,10-	24.300-	23.127,93-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
	44410020 Umlage an Unfallkasse	33.953,92-	35.400-	35.383,76-	16	0	0,00	16-	0,00
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	495,52-	1.200-	603,89-	596	0	0,00	596-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	720,00-	1.800-	360,00-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	1.125,12-	600-	1.181,00-	581-	0	0,00	581	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener 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
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.722,82-	62.100-	86.824,45-	24.724-	0	0,00	24.724	0,00
	44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44520020 Erstattung Schlauchpool	4.309,65-	4.500-	2.156,88-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
	44520030 Erstattung Atemschutzpool	10.145,34-	10.000-	6.937,62-	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
	44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	420,00-	500-	420,00-	80	0	0,00	80-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.709,50-	2.000-	1.709,50-	291	0	0,00	291-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.304,27-	1.000-	2.696,15-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.108,33-	38.000-	38.511,45-	511-	0	0,00	511	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	398,00-	5.000-	2.662,00-	2.338	0	0,00	2.338-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.293.372,58-	7.305.000-	6.825.882,03-	479.118	0	0,00	479.118-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	611.325,28	74.000	1.232.035,51	1.158.036	0	0,00	1.158.036-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	228.512,46	228.512	0	0,00	228.512-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	228.512,46	228.512	0	0,00	228.512-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	172.007,79-	172.008-	0	0,00	172.008	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	171.926,25-	171.926-	0	0,00	171.926	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	81,54-	82-	0	0,00	82	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	56.504,67	56.505	0	0,00	56.505-	0,00
24	= Gesamtergebnis	611.325,28	74.000	1.288.540,18	1.214.540	0	0,00	1.214.540-	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611.325,28-	0	1.232.035,51-	1.232.036-	0	0,00	1.232.036	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	611.325,28-	0	1.232.035,51-	1.232.036-	0	0,00	1.232.036	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	56.504,67-	56.505-	0	0,00	56.505	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	56.504,67-	56.505-	0	0,00	56.505	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.075.451,49	4.211.500	4.799.981,18	588.481	0	0,00	588.481-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.028,54	1.995.000		1.976.165,37	18.835-	0	0,00	18.835	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.118,99	666.200		634.296,64	31.903-	0	0,00	31.903	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.338,06	129.200		182.767,25	53.567	0	0,00	53.567-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.804,75	65.700		111.023,40	45.323	0	0,00	45.323-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.330,73	5.000		4.587,49	413-	0	0,00	413	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.638,31	88.600		92.478,52	3.879	0	0,00	3.879-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.710,87	7.161.200		7.801.299,85	640.100	0	0,00	640.100-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.089.470,41-	1.154.500-	1.100.414,76-	54.085	0	0,00	54.085-	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.260,90-	1.402.100-	948.040,27-	454.060	0	0,00	454.060-	0,00	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.142,41-	38.700-	39.195,97-	496-	0	0,00	496	0,00	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.138.066,05-	3.724.300-	3.897.969,90-	173.670-	0	0,00	173.670	0,00	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.980,84-	312.400-	284.057,53-	28.342	0	0,00	28.342-	0,00	

Ifd. 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571.920,61-	6.632.000-	6.269.678,43-	362.322	0	0,00	362.322-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	998.790,26	529.200	1.531.621,42	1.002.421	0	0,00	1.002.421-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.394,24	1.221.000	192.493,00	1.028.507-	0	0,00	1.028.507	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	13.301,19	64.699-	0	0,00	64.699	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	397.000	394.747,00	2.253-	0	0,00	2.253	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.594,24	1.700.000	604.741,19	1.095.259-	0	0,00	1.095.259	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.902,81-	676.000-	360.341,56-	315.658	0	0,00	315.658-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.044,06-	4.448.000-	1.598.839,60-	2.849.160	0	0,00	2.849.160-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.523,98-	140.300-	49.313,01-	90.987	0	0,00	90.987-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.433,75-	137.700-	40.922,58-	96.777	0	0,00	96.777-	0,00

Ifd. 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.106,28-	5.452.000-	2.054.509,15-	3.397.491	0	0,00	3.397.491-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.724.512,04-	3.752.000-	1.449.767,96-	2.302.232	0	0,00	2.302.232-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	725.721,78-	3.222.800-	81.853,46	3.304.653	0	0,00	3.304.653-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	11.748,36	0	66.136,38	66.136	0	0,00	66.136-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.067,33-	88.000-	157.025,55-	69.026-	0	0,00	69.026	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.318,97-	88.000-	90.889,17-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	874.040,75-	3.310.800-	9.035,71-	3.301.764	0	0,00	3.301.764-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	958.149,55		62.878,23					

Ifd. 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
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	974.312,73-		138.816,72-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	16.163,18-		75.938,49-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.464.385,84		4.574.181,91					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	890.203,93-		84.974,20-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.574.181,91		4.489.207,71					

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe	
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen (zentrale Beschaffung/Post, Frankier/Vers.)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.896,80	17.700	23.442,93	5.743	0	0,00	5.743-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,50	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.743,08	20.200	32.173,37	11.973	0	0,00	11.973-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.244,18	19.000	15.426,87	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,94	0	143,20	143	0	0,00	143-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.532,06	5.000	11.310,12	6.310	0	0,00	6.310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.555,56	61.900	85.472,90	23.573	0	0,00	23.573-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	823.315,38-	879.500-	825.388,59-	54.111	0	0,00	54.111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.835,15-	209.600-	164.523,23-	45.077	0	0,00	45.077-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.169,50-	105.300-	102.405,95-	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389,30-	2.000-	2.632,68-	633-	0	0,00	633	0,00
17	-	Transferaufwendungen	345,24-	0	164,70-	165-	0	0,00	165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.102,04-	82.800-	71.163,39-	11.637	0	0,00	11.637-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.156,61-	1.279.200-	1.166.278,54-	112.921	0	0,00	112.921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.050.601,05-	1.217.300-	1.080.805,64-	136.494	0	0,00	136.494-	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	417.600,28	397.000	445.319,12	48.319	0	0,00	48.319-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.185,01-	26.000-	9.297,91-	16.702	0	0,00	16.702-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.156,63-	0	57.816,68-	57.817-	0	0,00	57.817	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	348.258,64	371.000	378.204,53	7.205	0	0,00	7.205-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.342,41-	846.300-	702.601,11-	143.699	0	0,00	143.699-	0,00

Teilfinanzrechnung 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	70.948,62	44.200	49.213,73	5.014	0	0,00	5.014-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.378,80-	1.173.900-	1.076.505,45-	97.395	0	0,00	97.395-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.430,18-	1.129.700-	1.027.291,72-	102.408	0	0,00	102.408-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.555,91-	200.000-	151.867,50-	48.133	0	0,00	48.133-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.982,84-	83.300-	47.425,41-	35.875	0	0,00	35.875-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.553,65-	315.300-	516.350,53-	201.051-	0	0,00	201.051	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.553,65-	295.300-	498.930,53-	203.631-	0	0,00	203.631	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.006.983,83-	1.425.000-	1.526.222,25-	101.222-	0	0,00	101.222	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	368,82	369	0	0,00	369-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	368,82	369	0	0,00	369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.677,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.677,59	0	368,82	369	0	0,00	369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	218.708,45-	214.700-	210.614,18-	4.086	0	0,00	4.086-	0,00
		40110000 Beamte	107.022,00-	119.000-	119.499,08-	499-	0	0,00	499	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.440,98-	9.200-	5.920,39-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.489,34-	80.500-	80.462,75-	37	0	0,00	37-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.476,24-	900-	485,48-	415	0	0,00	415-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.998,30-	1.800-	992,48-	808	0	0,00	808-	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	5.281,59-	3.300-	3.254,00-	46	0	0,00	46-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,97-	5.800-	8.724,28-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.254,34-	7.254-	0	0,00	7.254	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	1.462,12-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.216,86-	3.500-	1.206,42-	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	59,99-	300-	263,52-	36	0	0,00	36-	0,00
15	- Abschreibungen	629,94-	0	322,06-	322-	0	0,00	322	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	629,94-	0	322,06-	322-	0	0,00	322	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,05-	15.100-	14.156,13-	944	0	0,00	944-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.102,00-	9.000-	10.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.915,29-	3.000-	1.610,82-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310030 Telefonkosten	1.031,90-	1.000-	990,98-	9	0	0,00	9-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.779,86-	2.000-	1.105,51-	894	0	0,00	894-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	368,82-	369-	0	0,00	369	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.906,41-	235.600-	233.816,65-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.228,82-	235.600-	233.447,83-	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.000,14	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		38110020 Ertrag Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	5.000,14	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,30-	0	4,11-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22,30-	0	4,11-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22,30-	0	4.996,03	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	234.251,12-	235.600-	228.451,80-	7.148	0	0,00	7.148-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.755,35-	21.500-	21.206,40-	294	0	0,00	294-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.755,35-	21.500-	21.206,40-	294	0	0,00	294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426,99-	9.000-	5.423,19-	3.577	0	0,00	3.577-	0,00
		42710010 Aufwand für Ehrungen	3.869,74-	3.000-	3.064,17-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710020 Aufwand für Repräsentationen	3.457,25-	4.000-	2.239,02-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	100,00-	2.000-	120,00-	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42-	0	4,87-	5-	0	0,00	5	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,42-	0	4,87-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.182,76-	30.500-	26.634,46-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.182,76-	30.500-	26.634,46-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.038,26-	0	851,74-	852-	0	0,00	852	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.038,26-	0	851,74-	852-	0	0,00	852	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.038,26-	0	851,74-	852-	0	0,00	852	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.221,02-	30.500-	27.486,20-	3.014	0	0,00	3.014-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.147,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.850,16-	12.100-	12.160,82-	61-	0	0,00	61	0,00
		40110000 Beamte	0,00	4.800-	5.106,08-	306-	0	0,00	306	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.492,81-	2.800-	2.660,70-	139	0	0,00	139-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.200-	3.152,86-	47	0	0,00	47-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.099,27-	300-	275,17-	25	0	0,00	25-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.110,55-	600-	576,01-	24	0	0,00	24-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.147,53-	400-	390,00-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.523,93-	21.000-	19.656,23-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,72-	500-	56,26-	444	0	0,00	444-	0,00
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	3.050,13-	3.000-	2.428,61-	571	0	0,00	571-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	9.739,87-	13.000-	11.582,59-	1.417	0	0,00	1.417-	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	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
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.676,21-	4.500-	5.588,77-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
15	- Abschreibungen	4.373,41-	8.000-	5.416,03-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.373,41-	0	5.416,03-	5.416-	0	0,00	5.416	0,00
17	- Transferaufwendungen	345,24-	0	164,70-	165-	0	0,00	165	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	345,24-	0	164,70-	165-	0	0,00	165	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.092,74-	41.100-	37.397,78-	3.702	0	0,00	3.702-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.945,21-	41.100-	37.397,78-	3.702	0	0,00	3.702-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	464,31-	0	435,59-	436-	0	0,00	436	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	464,31-	0	435,59-	436-	0	0,00	436	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	464,31-	0	435,59-	436-	0	0,00	436	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.409,52-	41.100-	37.833,37-	3.267	0	0,00	3.267-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.417,32	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.417,32	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.417,32	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.760,99-	34.700-	34.623,21-	77	0	0,00	77-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.753,23-	26.600-	26.595,91-	4	0	0,00	4-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.585,66-	2.600-	2.629,58-	30-	0	0,00	30	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.422,10-	5.500-	5.397,72-	102	0	0,00	102-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269,55-	6.300-	9.618,66-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	119,66-	120-	0	0,00	120	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	688,06-	800-	660,35-	140	0	0,00	140-	0,00
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.055,00-	2.000-	380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	631,44-	631-	0	0,00	631	0,00
		42710010 Aufwand für Ehrungen	20,00-	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
	42710050 Aufwand für EDV	3.321,08-	3.500-	5.006,96-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.820,25-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	424,37-	424-	0	0,00	424	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	424,37-	424-	0	0,00	424	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.312,41-	16.100-	13.835,98-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.832,03-	3.500-	869,75-	2.630	0	0,00	2.630-	0,00
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	34,52-	35-	0	0,00	35	0,00
	44310020 Bücher u. Zeitschriften	761,49-	0	710,70-	711-	0	0,00	711	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	389,61-	700-	98,77-	601	0	0,00	601-	0,00
	44410020 Umlage an Unfallkasse	11.329,28-	11.900-	11.943,74-	44-	0	0,00	44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.342,95-	57.100-	58.502,22-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.342,95-	57.100-	49.084,90-	8.015	0	0,00	8.015-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,80-	49-	0	0,00	49	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48,80-	49-	0	0,00	49	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,80-	49-	0	0,00	49	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.342,95-	57.100-	49.133,70-	7.966	0	0,00	7.966-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	15,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762,16	5.000	5.318,04	318	0	0,00	318-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.067,00	4.000	4.221,00	221	0	0,00	221-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.619,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.041,01	1.000	1.057,04	57	0	0,00	57-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117,94	0	143,20	143	0	0,00	143-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	117,94	0	143,20	143	0	0,00	143-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.532,06	5.000	11.310,12	6.310	0	0,00	6.310-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	7,03	7	0	0,00	7-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.190,58	1.000	2.137,61	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.341,00	4.000	9.015,00	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,48	0	0,48	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.427,16	10.000	16.781,36	6.781	0	0,00	6.781-	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	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
12	- Personalaufwendungen	164.260,04-	185.100-	174.691,62-	10.408	0	0,00	10.408-	0,00
	40110000 Beamte	32.911,14-	46.500-	46.495,40-	5	0	0,00	5-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.446,04-	85.300-	85.849,93-	550-	0	0,00	550	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.181,55-	14.100-	14.007,91-	92	0	0,00	92-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.214,51-	11.800-	8.410,50-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.517,25-	25.000-	17.557,48-	7.443	0	0,00	7.443-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.989,55-	2.400-	2.370,40-	30	0	0,00	30-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.557,05-	23.500-	19.998,94-	3.501	0	0,00	3.501-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	668,40-	2.000-	375,00-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	17.888,65-	21.000-	19.579,94-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
15	- Abschreibungen	4,12-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389,30-	2.000-	2.632,68-	633-	0	0,00	633	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.389,30-	2.000-	2.632,68-	633-	0	0,00	633	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,91-	11.900-	5.471,90-	6.428	0	0,00	6.428-	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	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
	44290010 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Bürobedarf	0,00	300-	162,56-	137	0	0,00	137-	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.306,46-	2.000-	2.547,34-	547-	0	0,00	547	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	8.746,50-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44310060 Aufwand für Beitreibung u. Vollstreckung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,35-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Erstattungsinsen	398,00-	5.000-	2.662,00-	2.338	0	0,00	2.338-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.933,42-	222.500-	202.795,39-	19.705	0	0,00	19.705-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.506,26-	212.500-	186.014,03-	26.486	0	0,00	26.486-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.075,38	25.500	22.828,91	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
	38110020 Ertrag Verrechnung Verwaltungskosten	26.075,38	25.500	22.828,91	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.075,38	25.500	22.828,91	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.430,88-	187.000-	163.185,12-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.549,50	17.700	21.793,71	4.094	0	0,00	4.094-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	0,00	17.700-	0	0,00	17.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.343,12	0	18.587,32	18.587	0	0,00	18.587-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.206,38	0	3.206,39	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,02	0	2.690,15-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
		34110000 Miete	1.851,96	0	2.690,15-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.163,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,26	2.000	1.760,16	240-	0	0,00	240	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.924,26	2.000	1.760,16	240-	0	0,00	240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.488,78	19.700	20.863,72	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.735,61-	12.300-	6.854,61-	5.445	0	0,00	5.445-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.025,33-	9.500-	5.132,95-	4.367	0	0,00	4.367-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	860,03-	900-	873,01-	27	0	0,00	27-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,25-	1.900-	848,65-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.109,64-	61.900-	46.438,91-	15.461	0	0,00	15.461-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.906,96-	8.000-	8.255,27-	255-	0	0,00	255	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.034,65-	16.000-	10.678,14-	5.322	0	0,00	5.322-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.292,91-	500-	84,60-	415	0	0,00	415-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.373,98-	1.000-	1.459,03-	459-	0	0,00	459	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	960,36-	500-	307,38-	193	0	0,00	193-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	21.227,18-	12.200-	2.212,71-	9.987	0	0,00	9.987-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	9.968,46-	10.300-	6.172,10-	4.128	0	0,00	4.128-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	734,04-	1.300-	780,38-	520	0	0,00	520-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	308,45	2.000-	296,05-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	457,49-	500-	672,51-	173-	0	0,00	173	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	476,71-	2.000-	9.524,88-	7.525-	0	0,00	7.525	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.820,62-	4.200-	4.011,33-	189	0	0,00	189-	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
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.712,46-	1.700-	1.768,61-	69-	0	0,00	69	0,00
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	1.452,27-	1.700-	215,92-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
15	- Abschreibungen	40.135,67-	36.900-	32.852,37-	4.048	0	0,00	4.048-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.900-	0,00	36.900	0	0,00	36.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.135,67-	0	32.852,37-	32.852-	0	0,00	32.852	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.998,98-	111.100-	86.145,89-	24.954	0	0,00	24.954-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.510,20-	91.400-	65.282,17-	26.118	0	0,00	26.118-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.772,76-	15.000-	5.268,20-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.772,76-	15.000-	5.268,20-	9.732	0	0,00	9.732-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19.603,07-	0	12.684,85-	12.685-	0	0,00	12.685	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.932,50	0	19.849,37	19.849	0	0,00	19.849-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	43.535,57-	0	32.534,22-	32.534-	0	0,00	32.534	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.375,83-	15.000-	17.953,05-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.886,03-	106.400-	83.235,22-	23.165	0	0,00	23.165-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240100 **Rathaus**

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	13.608,43	14.500	13.608,43	892-	0	0,00	892	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.608,43	0	13.608,43	13.608	0	0,00	13.608-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.163,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.771,49	14.500	13.608,43	892-	0	0,00	892	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.735,61-	12.300-	6.854,61-	5.445	0	0,00	5.445-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.025,33-	9.500-	5.132,95-	4.367	0	0,00	4.367-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	860,03-	900-	873,01-	27	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,25-	1.900-	848,65-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.480,28-	35.600-	36.367,93-	768-	0	0,00	768	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.413,39-	6.000-	8.012,06-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.034,65-	4.000-	146,65-	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.272,74-	500-	84,60-	415	0	0,00	415-	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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604,87-	1.000-	1.459,03-	459-	0	0,00	459	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,23-	400-	127,45-	273	0	0,00	273-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	6.554,96-	6.800-	6.187,59-	612	0	0,00	612-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	7.261,64-	8.000-	5.458,21-	2.542	0	0,00	2.542-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	214,83-	1.000-	449,81-	550	0	0,00	550-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	205,05-	1.400-	205,05-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	457,49-	500-	672,51-	173-	0	0,00	173	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	476,71-	2.000-	9.524,88-	7.525-	0	0,00	7.525	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.250,15-	2.400-	2.363,54-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.623,57-	1.600-	1.676,55-	77-	0	0,00	77	0,00
15	- Abschreibungen	25.504,16-	31.500-	25.504,16-	5.996	0	0,00	5.996-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.504,16-	0	25.504,16-	25.504-	0	0,00	25.504	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.738,11-	79.400-	68.726,70-	10.673	0	0,00	10.673-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.966,62-	64.900-	55.118,27-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
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 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.506,53-	13.000-	3.999,59-	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.506,53-	13.000-	3.999,59-	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.613,20-	0	13.025,86-	13.026-	0	0,00	13.026	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.861,06	0	14.901,23	14.901	0	0,00	14.901-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33.474,26-	0	27.927,09-	27.927-	0	0,00	27.927	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.119,73-	13.000-	17.025,45-	4.025-	0	0,00	4.025	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.086,35-	77.900-	72.143,72-	5.756	0	0,00	5.756-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240200 **Altes Rathaus**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,11	2.000	1.529,72	470-	0	0,00	470	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.386,11	2.000	1.529,72	470-	0	0,00	470	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386,11	2.000	1.529,72	470-	0	0,00	470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,47-	15.200-	12.511,23-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,07-	500-	136,49-	364	0	0,00	364-	0,00
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	12.000-	10.531,49-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	105,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	552,74-	500-	648,39-	148-	0	0,00	148	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	760,90-	1.500-	713,89-	786	0	0,00	786-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	31,36-	100-	31,59-	68	0	0,00	68-	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	339,57-	400-	357,32-	43	0	0,00	43-	0,00
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	88,89-	100-	92,06-	8	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.571,47-	15.200-	12.511,23-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185,36-	13.200-	10.981,51-	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,45-	1.000-	194,87-	805	0	0,00	805-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.134,45-	1.000-	194,87-	805	0	0,00	805-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,49-	1.000-	194,90-	805	0	0,00	805-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.319,85-	14.200-	11.176,41-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240300 **Bruchstraße 2**

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	1.851,96	0	1.042,72	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		34110000 Miete	1.851,96	0	1.042,72	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.851,96	0	1.042,72	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,67-	6.500-	3.890,72	10.391	0	0,00	10.391-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	106,72-	393	0	0,00	393-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	12.770,80-	4.500-	4.811,85	9.312	0	0,00	9.312-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	167,40-	200-	128,22-	72	0	0,00	72-	0,00
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	513,50	600-	91,00-	509	0	0,00	509-	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	412,27-	500-	429,83-	70	0	0,00	70-	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	165,36-	200-	165,36-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.110,67-	6.500-	3.890,72	10.391	0	0,00	10.391-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.258,71-	6.500-	4.933,44	11.433	0	0,00	11.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,93-	1.000-	82,18-	918	0	0,00	918-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	174,93-	1.000-	82,18-	918	0	0,00	918-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,16-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,16-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,09-	1.000-	82,30-	918	0	0,00	918-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.433,80-	7.500-	4.851,14	12.351	0	0,00	12.351-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240400 **Vogtskeller, Backhäußchen**

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	3.206,38	3.200	3.206,39	6	0	0,00	6-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.206,38	0	3.206,39	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206,38	3.200	3.206,39	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,57-	1.000-	421,45-	579	0	0,00	579-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8,41-	0	8,41-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	360,83-	400-	379,71-	20	0	0,00	20-	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	33,33-	100-	33,33-	67	0	0,00	67-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.343,98-	5.400-	5.343,99-	56	0	0,00	56-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.343,98-	0	5.343,99-	5.344-	0	0,00	5.344	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.746,55-	6.400-	5.765,44-	635	0	0,00	635-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.540,17-	3.200-	2.559,05-	641	0	0,00	641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	664,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.650,98-	0	1.350,99-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.476,35	0	2.026,39	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.127,33-	0	3.377,38-	3.377-	0	0,00	3.377	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.315,60-	0	1.350,99-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.855,77-	3.200-	3.910,04-	710-	0	0,00	710	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240500 **Volksbankgebäude**

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	5.734,69	0	4.978,89	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.734,69	0	4.978,89	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.732,87-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
		34110000 Miete	0,00	0	3.732,87-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.734,69	0	1.246,02	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,29-	2.900-	790,35-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	745,13-	0	179,93-	180-	0	0,00	180	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	1.248,35-	300-	96,55-	203	0	0,00	203-	0,00
		42410020 Aufwand für Gas	1.945,92-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	52,54-	0	29,74-	30-	0	0,00	30	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	457,80-	500-	480,93-	19	0	0,00	19-	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	1.239,55-	1.300-	3,20-	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.287,53-	0	2.004,22-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.287,53-	0	2.004,22-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.976,82-	2.900-	2.794,57-	105	0	0,00	105-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.242,13-	2.900-	1.548,55-	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.292,23-	0	991,56-	992-	0	0,00	992	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.292,23-	0	991,56-	992-	0	0,00	992	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.338,65-	0	1.692,18	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.595,09	0	2.921,75	2.922	0	0,00	2.922-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.933,74-	0	1.229,57-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.630,88-	0	700,62	701	0	0,00	701-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.873,01-	2.900-	847,93-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240600 **Allmendgrün 1**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,15	0	230,44	230	0	0,00	230-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	538,15	0	230,44	230	0	0,00	230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538,15	0	230,44	230	0	0,00	230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,86-	700-	238,67-	461	0	0,00	461-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	100,33-	100-	92,03-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	259,50-	0	132,61-	133-	0	0,00	133	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	14,03-	100-	14,03-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373,86-	700-	238,67-	461	0	0,00	461-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,29	700-	8,23-	692	0	0,00	692-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,25	700-	8,26-	692	0	0,00	692-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeug**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,78	0	1.499,70	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.039,78	0	1.499,70	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,56	4.000	7.184,11	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.682,52	3.683	0	0,00	3.683-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.535,56	4.000	3.501,59	498-	0	0,00	498	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,64	12.000	7.732,58	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.532,64	12.000	7.732,58	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.966,41	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.307,98	16.000	19.382,80	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	345.000,14-	366.700-	332.656,85-	34.043	0	0,00	34.043-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	263.495,48-	275.600-	249.942,03-	25.658	0	0,00	25.658-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.643,31-	6.643-	0	0,00	6.643	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	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.353,41-	30.000-	24.878,69-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.139,25-	61.000-	51.184,82-	9.815	0	0,00	9.815-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.744,46-	60.900-	51.732,46-	9.168	0	0,00	9.168-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	881,39-	5.000-	3.022,85-	1.977	0	0,00	1.977-	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	283,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.177,46-	6.000-	5.245,05-	755	0	0,00	755-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.306,19-	4.000-	8.145,86-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
	42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	25,34-	25-	0	0,00	25	0,00
	42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	168,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80,90-	300-	176,09-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	1.980,94-	3.000-	2.017,96-	982	0	0,00	982-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	4.025,95-	3.500-	1.247,34-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	326,07-	1.000-	432,26-	568	0	0,00	568-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	953,00-	2.000-	1.136,97-	863	0	0,00	863-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	14,74-	400-	384,19-	16	0	0,00	16-	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
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	1.907,38-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	543,37-	1.400-	568,32-	832	0	0,00	832-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.661,86-	1.800-	1.105,74-	694	0	0,00	694-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.528,06-	15.500-	8.716,18-	6.784	0	0,00	6.784-	0,00
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer	5.599,68-	4.700-	4.872,10-	172-	0	0,00	172	0,00
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	7.555,43-	8.000-	5.931,76-	2.068	0	0,00	2.068-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,61-	0	121,16-	121-	0	0,00	121	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	1.402,00-	1.000-	477,70-	522	0	0,00	522-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	2.278,72-	1.500-	3.141,80-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	482,93-	483-	0	0,00	483	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	868,41-	1.000-	2.534,04-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	39,44-	39-	0	0,00	39	0,00
15	- Abschreibungen	26.413,44-	59.600-	60.178,95-	579-	0	0,00	579	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.600-	0,00	59.600	0	0,00	59.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.413,44-	0	60.178,95-	60.179-	0	0,00	60.179	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,17-	2.400-	3.047,51-	648-	0	0,00	648	0,00
	44310010 Bürobedarf	174,03-	400-	308,57-	91	0	0,00	91-	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
	44310020 Bücher und Zeitschriften	527,74-	200-	57,43-	143	0	0,00	143-	0,00
	44310030 Telefonkosten	959,57-	600-	901,12-	301-	0	0,00	301	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	196,17-	196-	0	0,00	196	0,00
	44310070 GEZ Gebühren	209,88-	300-	209,88-	90	0	0,00	90-	0,00
	44310080 Internetkosten	0,00	0	420,17-	420-	0	0,00	420	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	242,94-	300-	369,16-	69-	0	0,00	69	0,00
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	585,01-	600-	585,01-	15	0	0,00	15-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.857,21-	489.600-	447.615,77-	41.984	0	0,00	41.984-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	407.549,23-	473.600-	428.232,97-	45.367	0	0,00	45.367-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	391.524,90	371.500	417.490,07	45.990	0	0,00	45.990-	0,00
	38110010 Ertrag Verrechnung Bauhof	391.524,90	371.500	417.490,07	45.990	0	0,00	45.990-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	16.640,24-	0	42.562,52-	42.563-	0	0,00	42.563	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	502,56	0	668,39	668	0	0,00	668-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	17.142,80-	0	43.230,91-	43.231-	0	0,00	43.231	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	374.884,66	371.500	374.927,55	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.664,57-	102.100-	53.305,42-	48.795	0	0,00	48.795-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.735,76-	21.500-	21.206,40-	294	0	0,00	294-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.735,76-	21.500-	21.206,40-	294	0	0,00	294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,43-	4.300-	1.472,05-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.226,32-	3.000-	1.335,94-	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	242,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	142,81-	300-	94,13-	206	0	0,00	206-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	41,98-	42-	0	0,00	42	0,00
15	-	Abschreibungen	2.352,06-	0	2.340,06-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.340,06-	0	2.340,06-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.055,30-	35.600-	30.555,81-	5.044	0	0,00	5.044-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.106,14-	2.200-	2.202,88-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310010 Bürobedarf	1.887,48-	4.500-	2.599,28-	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.209,05-	3.500-	2.521,13-	979	0	0,00	979-	0,00
		44310030 Telefonkosten	1.201,83-	1.300-	1.212,92-	87	0	0,00	87-	0,00
		44310040 Portogebühren	6.119,48-	6.000-	4.488,29-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	17.461,36-	18.000-	17.461,35-	539	0	0,00	539-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.754,55-	61.400-	55.574,32-	5.826	0	0,00	5.826-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.748,05-	61.400-	55.574,32-	5.826	0	0,00	5.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	354,51-	0	233,67-	234-	0	0,00	234	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	354,51-	0	233,67-	234-	0	0,00	234	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	354,51-	1.000-	233,67-	766	0	0,00	766-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.102,56-	62.400-	55.807,99-	6.592	0	0,00	6.592-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.508,88-	10.900-	11.374,50-	475-	0	0,00	475	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.042,85-	8.400-	8.681,52-	282-	0	0,00	282	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	802,21-	800-	882,13-	82-	0	0,00	82	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.663,82-	1.700-	1.810,85-	111-	0	0,00	111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,53-	4.300-	763,96-	3.536	0	0,00	3.536-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.186,16-	4.000-	345,51-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
		42710060 Aufwand Homepage	943,37-	300-	418,45-	118-	0	0,00	118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,72-	1.600-	1.769,71-	170-	0	0,00	170	0,00
		44310080 Internetkosten	1.464,72-	1.600-	1.769,71-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.103,13-	16.800-	13.908,17-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.103,13-	16.800-	13.908,17-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.103,13-	16.800-	13.908,17-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307,52	0	149,52	150	0	0,00	150-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	149,52	0	149,52	150	0	0,00	150-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	158,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.192,50	16.200	17.893,27	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
		34110000 Miete	13.960,91	10.000	10.592,77	593	0	0,00	593-	0,00
		34110010 Pacht	5.031,59	5.000	4.735,22	265-	0	0,00	265	0,00
		34110020 Jagdpacht	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.365,28	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	616,09	616	0	0,00	616-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	616,09	616	0	0,00	616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500,02	16.200	18.658,88	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,60-	12.600-	694,55-	11.905	0	0,00	11.905-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,45-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	74,03-	100-	77,87-	22	0	0,00	22-	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
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	241,12-	300-	616,68-	317-	0	0,00	317	0,00
15	- Abschreibungen	1.260,86-	800-	871,86-	72-	0	0,00	72	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.260,86-	0	871,86-	872-	0	0,00	872	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.321,48-	2.221-	0	0,00	2.221	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50,20-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.271,28-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.984,46-	13.500-	3.887,89-	9.612	0	0,00	9.612-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.515,56	2.700	14.770,99	12.071	0	0,00	12.071-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.373,99-	10.000-	3.177,97-	6.822	0	0,00	6.822-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.373,99-	10.000-	3.177,97-	6.822	0	0,00	6.822-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.072,20-	0	1.847,14-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	224,12	0	185,46	185	0	0,00	185-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.296,32-	0	2.032,60-	2.033-	0	0,00	2.033	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.446,19-	10.000-	5.025,11-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.069,37	7.300-	9.745,88	17.046	0	0,00	17.046-	0,00

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbeförderung
25	Museen, Archiv, Zoo
	Produktgruppe
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	Produktgruppe
2620	Musikpflege
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	Produktgruppe
2710	Volkshochschulen
28	Sonstige Kulturpflege
	Produktgruppe
2810	Sonstige Kulturpflege

29	Förderung von Kirchengemeinden
	Produktgruppe
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
	Produktgruppe
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Produkt
	3140 0700 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3180 0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	3180 0800 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42	Sport- und Bäder
	Produktgruppe
4210	Förderung des Sports
4240	Bagersee
	Produkt
	4241 0100 Sporthalle
	4241 0200 Sportplatz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
	Produktgruppe
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe
5210	Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Produkt	
	5510 0100 Grün- und Parkanlagen
	5510 0200 Freizeitanlagen und Spielplätze
Produktgruppe	
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
55 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus
Produkt	
	5730 0800 Festhalle

Teilergebnisrechnung THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514.597,38	729.900	544.640,96	185.259-	0	0,00	185.259	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.076,76	200.100	204.309,20	4.209	0	0,00	4.209-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.899,33	666.200	701.565,03	35.365	0	0,00	35.365-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.212,26	109.000	52.362,69	56.637-	0	0,00	56.637	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.414,82	46.700	76.521,90	29.822	0	0,00	29.822-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.616,13	83.600	85.470,64	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775.816,68	1.835.500	1.664.870,42	170.630-	0	0,00	170.630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.411,65-	275.000-	270.960,51-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.577,16-	1.192.500-	806.282,81-	386.217	0	0,00	386.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	548.073,51-	567.700-	572.599,01-	4.899-	0	0,00	4.899	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.325.679,19-	1.337.900-	1.363.486,54-	25.587-	0	0,00	25.587	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.126,97-	229.600-	234.097,24-	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.216.868,48-	3.602.700-	3.247.426,11-	355.274	0	0,00	355.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.441.051,80-	1.767.200-	1.582.555,69-	184.644	0	0,00	184.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.930,85	75.500	67.490,45	8.010-	0	0,00	8.010	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.346,12-	446.500-	503.511,66-	57.012-	0	0,00	57.012	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	258.154,48-	0	237.248,50-	237.249-	0	0,00	237.249	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	644.569,75-	371.000-	673.269,71-	302.270-	0	0,00	302.270	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.085.621,55-	2.138.200-	2.255.825,40-	117.625-	0	0,00	117.625	0,00

Teilfinanzrechnung THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.275,67	1.635.400	1.516.881,38	118.519-	0	0,00	118.519	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.032,18-	3.035.000-	2.780.157,74-	254.842	0	0,00	254.842-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.756,51-	1.399.600-	1.263.276,36-	136.324	0	0,00	136.324-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.394,24	1.221.000	192.493,00	1.028.507-	0	0,00	1.028.507	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	13.301,19	64.699-	0	0,00	64.699	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	377.000	377.327,00	327	0	0,00	327-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.594,24	1.680.000	587.321,19	1.092.679-	0	0,00	1.092.679	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.887,91-	644.000-	48.376,34-	595.624	0	0,00	595.624-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.438,15-	4.248.000-	1.446.972,10-	2.801.028	0	0,00	2.801.028-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.541,14-	57.000-	1.887,60-	55.112	0	0,00	55.112-	0,00

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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.433,75-	137.700-	40.922,58-	96.777	0	0,00	96.777-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.502,63-	5.136.700-	1.538.158,62-	3.598.541	0	0,00	3.598.541-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	723.908,39-	3.456.700-	950.837,43-	2.505.863	0	0,00	2.505.863-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.000.664,90-	4.856.300-	2.214.113,79-	2.642.186	0	0,00	2.642.186-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.149,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.747,22-	300-	121,50-	179	0	0,00	179-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.837,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.287,27-	300-	121,50-	179	0	0,00	179-	0,00
		44310040 Portogebühren	2.603,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747,22-	300-	121,50-	179	0	0,00	179-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.597,42-	300-	121,50-	179	0	0,00	179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.597,42-	300-	121,50-	179	0	0,00	179-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908,80	4.000	3.637,00	363-	0	0,00	363	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.908,80	4.000	3.637,00	363-	0	0,00	363	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.908,80	4.000	3.637,00	363-	0	0,00	363	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.684,74-	43.100-	41.498,00-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	6.599,20-	199-	0	0,00	199	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.870,54-	16.500-	14.983,48-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.867,88-	10.800-	10.603,20-	197	0	0,00	197-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.200-	4.203,81-	4-	0	0,00	4	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.610,67-	1.500-	1.484,57-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.335,65-	3.100-	3.103,74-	4-	0	0,00	4	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	520,00-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,78-	3.900-	4.734,30-	834-	0	0,00	834	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,00-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.191,70-	1.200-	2.031,40-	831-	0	0,00	831	0,00
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.440,00-	1.440-	0	0,00	1.440	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
	42710050 Aufwand für EDV	1.140,08-	2.000-	1.222,90-	777	0	0,00	777-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,06-	5.500-	4.730,70-	769	0	0,00	769-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	105,73-	106-	0	0,00	106	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	104,00-	100-	248,85-	149-	0	0,00	149	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	480,12-	480-	0	0,00	480	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,91-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	720,00-	700-	360,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	1.125,12-	600-	1.181,00-	581-	0	0,00	581	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.594,03-	4.000-	2.355,00-	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.631,58-	52.500-	50.963,00-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.722,78-	48.500-	47.326,00-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.722,78-	48.500-	47.326,00-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.096,15	20.000	20.567,85	568	0	0,00	568-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.096,15	20.000	20.567,85	568	0	0,00	568-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.096,15	20.000	20.567,85	568	0	0,00	568-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.904,44-	49.800-	51.852,07-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.320,06-	38.000-	39.718,04-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.702,90-	3.700-	3.929,51-	230-	0	0,00	230	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.873,48-	8.000-	8.196,52-	197-	0	0,00	197	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,96-	10.600-	9.516,92-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	9.484,96-	10.000-	9.516,92-	483	0	0,00	483-	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	18.940,93-	18.600-	12.965,10-	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.194,78-	17.000-	12.304,46-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
		44310010 Bürobedarf	460,34-	200-	394,66-	195-	0	0,00	195	0,00
		44310020 Bücher und Zeitschriften	285,81-	200-	265,98-	66-	0	0,00	66	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.330,33-	79.000-	74.334,09-	4.666	0	0,00	4.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.234,18-	59.000-	53.766,24-	5.234	0	0,00	5.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.234,18-	59.000-	53.766,24-	5.234	0	0,00	5.234-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.819,20	5.000	5.059,50	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.819,20	5.000	5.059,50	60	0	0,00	60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.500	2.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34110000 Miete	2.200,00	2.500	2.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.147,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.166,73	7.500	7.059,50	441-	0	0,00	441	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.331,38-	46.300-	38.874,50-	7.426	0	0,00	7.426-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	0	58,77-	59-	0	0,00	59	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.623,69-	27.800-	21.984,85-	5.815	0	0,00	5.815-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	383,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.732,03-	10.200-	10.176,35-	24	0	0,00	24-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.856,60-	2.700-	2.217,18-	483	0	0,00	483-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.587,74-	5.600-	4.437,35-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.147,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,06-	9.500-	5.624,52-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.950,64-	2.000-	20,00-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	130,85-	131-	0	0,00	131	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	67,98-	432	0	0,00	432-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52,86-	500-	82,53-	417	0	0,00	417-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	1.337,22-	1.200-	830,82-	369	0	0,00	369-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	465,87-	1.000-	395,02-	605	0	0,00	605-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00-	200-	158,00-	42	0	0,00	42-	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	428,22-	428-	0	0,00	428	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	686,63-	800-	289,94-	510	0	0,00	510-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	3.258,84-	3.300-	3.221,16-	79	0	0,00	79-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,84-	1.800-	900,91-	899	0	0,00	899-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	44310010 Bürobedarf	32,67-	300-	116,90-	183	0	0,00	183-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	44310020 Bücher und Zeitschriften	620,21-	900-	712,61-	187	0	0,00	187-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,96-	500-	1,40-	499	0	0,00	499-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.051,28-	57.600-	45.399,93-	12.200	0	0,00	12.200-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.884,55-	50.100-	38.340,43-	11.760	0	0,00	11.760-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.780,95-	11.000-	2.182,88-	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	8.780,95-	11.000-	2.182,88-	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.780,95-	11.000-	2.182,88-	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.665,50-	61.100-	40.523,31-	20.577	0	0,00	20.577-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

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	0,00	0	1.220,00	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		33110010 Beglaubigungsgebühren, Grundbuchauszüge	0,00	0	1.220,00	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	285,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,00	200	1.220,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.150,33-	21.600-	21.493,79-	106	0	0,00	106-	0,00
		40110000 Beamte	3.650,27-	5.200-	5.166,11-	34	0	0,00	34-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.266,46-	16.100-	16.094,08-	6	0	0,00	6-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	233,60-	300-	233,60-	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.150,33-	22.200-	21.493,79-	706	0	0,00	706-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.865,33-	22.000-	20.273,79-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.865,33-	22.000-	20.273,79-	1.726	0	0,00	1.726-	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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.197,49-	11.700-	11.518,97-	181	0	0,00	181-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.529,06-	8.900-	8.797,97-	102	0	0,00	102-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	860,08-	900-	871,10-	29	0	0,00	29-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.808,35-	1.900-	1.849,90-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,90-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	189,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.387,39-	12.000-	11.518,97-	481	0	0,00	481-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.387,39-	12.000-	11.518,97-	481	0	0,00	481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.387,39-	12.000-	11.518,97-	481	0	0,00	481-	0,00

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

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	5.160,00	5.100	5.510,00	410	0	0,00	410-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.160,00	5.100	5.010,00	90-	0	0,00	90	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.018,56	12.000	13.018,57	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.018,53	0	12.018,54	12.019	0	0,00	12.019-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000,03	0	1.000,03	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	591,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407,39	2.000	18.768,56	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.407,39	2.000	18.768,56	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.177,39	19.100	37.297,13	18.197	0	0,00	18.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.368,79-	2.200-	1.921,40-	279	0	0,00	279-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.819,48-	0	1.475,35-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	549,31-	400-	446,05-	46-	0	0,00	46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.456,99-	62.100-	26.905,28-	35.195	0	0,00	35.195-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.059,51-	6.500-	269,03-	6.231	0	0,00	6.231-	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	309,05-	1.000-	43,81-	956	0	0,00	956-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.650,71-	3.000-	1.381,01-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.752,25-	4.000-	4.087,80-	88-	0	0,00	88	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52,61-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	1.194,45-	1.600-	1.016,29-	584	0	0,00	584-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	2.169,07-	2.300-	1.630,38-	670	0	0,00	670-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	156,97-	300-	209,78-	90	0	0,00	90-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	68,35-	200-	68,35-	132	0	0,00	132-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	340,97-	300-	360,63-	61-	0	0,00	61	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	298,00-	298-	0	0,00	298	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.500,10-	1.600-	1.575,70-	24	0	0,00	24-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	606,75-	700-	624,30-	76	0	0,00	76-	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				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.064,22-	8.600-	2.222,98-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer	1.738,83-	1.800-	1.775,78-	24	0	0,00	24-	0,00
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	897,27-	1.000-	280,81-	719	0	0,00	719-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.583,12-	5.000-	1.736,53-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	6.967,80-	6.300-	1.652,25-	4.648	0	0,00	4.648-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	6.681,22-	14.000-	6.695,21-	7.305	0	0,00	7.305-	0,00
	42610030 Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	663,74-	1.000-	930,64-	69	0	0,00	69-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	46,00-	46-	0	0,00	46	0,00
	42710040 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	26.908,40-	25.700-	26.908,38-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.700-	0,00	25.700	0	0,00	25.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.908,40-	0	26.908,38-	26.908-	0	0,00	26.908	0,00
17	- Transferaufwendungen	700,00-	800-	700,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	43180010 Zuschüsse an Vereine	700,00-	800-	700,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.604,02-	37.900-	51.016,86-	13.117-	0	0,00	13.117	0,00

lfd. 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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.600,00-	11.000-	10.220,00-	780	0	0,00	780-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	376,68-	400-	361,41-	39	0	0,00	39-	0,00
	44310010 Bürobedarf	0,00	200-	79,87-	120	0	0,00	120-	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	306,55-	400-	309,83-	90	0	0,00	90-	0,00
	44310030 Telefonkosten	243,92-	300-	239,46-	61	0	0,00	61-	0,00
	44310040 Portogebühren	0,00	100-	31,44-	69	0	0,00	69-	0,00
	44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	345,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	2.349,73-	2.400-	2.380,63-	19	0	0,00	19-	0,00
	44410020 Umlage an Unfallkasse	3.052,80-	3.100-	3.097,80-	2	0	0,00	2-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.506,95-	4.000-	22.435,81-	18.436-	0	0,00	18.436	0,00
	44520010 Erstattung digitale Alarmierung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44520020 Erstattung Schlauchpool	4.309,65-	4.500-	2.156,88-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
	44520030 Erstattung Atemschutzpool	10.145,34-	10.000-	6.937,62-	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.304,27-	1.000-	2.696,15-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.038,20-	128.700-	107.451,92-	21.248	0	0,00	21.248-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.860,81-	109.600-	70.154,79-	39.445	0	0,00	39.445-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.817,36-	4.200-	1.255,55-	2.944	0	0,00	2.944-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82,50-	200-	83,50-	117	0	0,00	117-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.734,86-	4.000-	1.172,05-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.909,21-	0	10.648,34-	10.648-	0	0,00	10.648	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.534,37	0	12.067,48	12.067	0	0,00	12.067-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.443,58-	0	22.715,82-	22.716-	0	0,00	22.716	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.726,57-	4.200-	11.903,89-	7.704-	0	0,00	7.704	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.587,38-	113.800-	82.058,68-	31.741	0	0,00	31.741-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100110 **Grundschule allgemein**

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	13.841,76	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.841,76	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.556,85	37.600	37.639,12	39	0	0,00	39-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	0,00	37.600-	0	0,00	37.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	786,00	0	868,27	868	0	0,00	868-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.770,85	0	36.770,85	36.771	0	0,00	36.771-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,50	2.000	988,00	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.041,50	2.000	988,00	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,27	700	1.772,26	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		34110000 Miete	700,27	700	709,02	9	0	0,00	9-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.063,24	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.836,97	40.300	40.399,37	99	0	0,00	99-	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.152,52-	22.700-	20.913,82-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.594,36-	18.000-	16.382,76-	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.730,91-	1.500-	1.429,04-	71	0	0,00	71-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.827,25-	3.200-	3.102,02-	98	0	0,00	98-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.160,58-	103.300-	108.398,40-	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.968,05-	8.000-	9.382,82-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.436,10-	1.000-	286,20-	714	0	0,00	714-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.308,59-	6.000-	1.563,47-	4.437	0	0,00	4.437-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.215,86-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73,41-	500-	110,05-	390	0	0,00	390-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	6.892,81-	8.000-	7.027,62-	972	0	0,00	972-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	9.719,95-	11.500-	10.884,31-	616	0	0,00	616-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.282,39-	2.300-	2.336,04-	36-	0	0,00	36	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.012,80-	1.100-	1.012,80-	87	0	0,00	87-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	1.544,80-	2.000-	4.109,04-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	53.288,21-	53.400-	61.210,93-	7.811-	0	0,00	7.811	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.370,76-	5.700-	5.641,41-	59	0	0,00	59-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	3.221,25-	3.300-	3.310,66-	11-	0	0,00	11	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	29,58-	200-	195,75-	4	0	0,00	4-	0,00
	42710060 Aufwand Homepage	11,88-	100-	83,64-	16	0	0,00	16-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	12,52-	13-	0	0,00	13	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	15,28-	15-	0	0,00	15	0,00
15	- Abschreibungen	88.543,73-	102.000-	88.960,45-	13.040	0	0,00	13.040-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.000-	0,00	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.543,73-	0	88.960,45-	88.960-	0	0,00	88.960	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468,28-	22.600-	22.656,61-	57-	0	0,00	57	0,00
	44310030 Telefonkosten	469,43-	500-	759,95-	260-	0	0,00	260	0,00
	44310040 Portogebühren	330,73-	400-	369,35-	31	0	0,00	31-	0,00
	44310070 GEZ Gebühren	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
	44310080 Internetkosten	712,56-	800-	703,56-	96	0	0,00	96-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,30-	100-	167,45-	67-	0	0,00	67	0,00
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	174,46-	300-	244,12-	56	0	0,00	56-	0,00
	44410020 Umlage an Unfallkasse	19.571,84-	20.400-	20.342,22-	58	0	0,00	58-	0,00

lfd. 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				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.325,11-	250.600-	240.929,28-	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.488,14-	210.300-	200.529,91-	9.770	0	0,00	9.770-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.284,92-	50.000-	57.117,71-	7.118-	0	0,00	7.118	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.726,00-	7.000-	2.466,00-	4.534	0	0,00	4.534-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	46.558,92-	43.000-	54.651,71-	11.652-	0	0,00	11.652	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.785,11-	0	34.482,61-	34.483-	0	0,00	34.483	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.980,94	0	38.373,95	38.374	0	0,00	38.374-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	87.766,05-	0	72.856,56-	72.857-	0	0,00	72.857	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.070,03-	50.000-	91.600,32-	41.600-	0	0,00	41.600	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.558,17-	260.300-	292.130,23-	31.830-	0	0,00	31.830	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100120 Grundschule Budget

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	3.003,98	400	9.784,40	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	903,98	400	9.356,00	8.956	0	0,00	8.956-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.100,00	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18,25	18	0	0,00	18-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18,25	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.003,98	400	9.802,65	9.403	0	0,00	9.403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,69-	27.700-	25.374,55-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,94-	2.000-	363,40-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.294,71-	4.000-	1.923,74-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	102,67-	2.000-	8.021,57-	6.022-	0	0,00	6.022	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.945,62-	2.300-	156,36-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
		42710030 Aufwand für Städtepartnerschaft	1.383,04-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	217,76-	500-	30,00-	470	0	0,00	470-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	1.318,52-	1.800-	1.479,06-	321	0	0,00	321-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.539,08-	4.500-	1.127,11-	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	7,54-	0	268,31-	268-	0	0,00	268	0,00
	42740020 Unterrichtsmaterial: Papier- und Kopierm	1.085,70-	1.400-	981,37-	419	0	0,00	419-	0,00
	42750000 Lernmittel	4.959,88-	5.000-	6.588,90-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.534,91-	0	1.779,54-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.484,32-	3.000-	2.655,19-	345	0	0,00	345-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	34,23-	34-	0	0,00	34	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34,23-	34-	0	0,00	34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,16-	5.000-	4.087,44-	913	0	0,00	913-	0,00
	44310010 Bürobedarf	2.909,02-	4.000-	3.054,97-	945	0	0,00	945-	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	760,14-	1.000-	1.032,47-	32-	0	0,00	32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.726,85-	32.700-	29.496,22-	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.722,87-	32.300-	19.693,57-	12.606	0	0,00	12.606-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.722,87-	32.300-	19.693,57-	12.606	0	0,00	12.606-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100130 Betreuungsangebote, Mensa

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	9.534,70	9.000	9.307,70	308	0	0,00	308-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	829,70	0	602,70	603	0	0,00	603-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.705,00	9.000	8.705,00	295-	0	0,00	295	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.592,30	5.500	3.903,45	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.592,30	5.500	3.903,45	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,00	11.500	6.070,90	5.429-	0	0,00	5.429	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.487,00	11.500	6.070,90	5.429-	0	0,00	5.429	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.614,00	26.000	19.282,05	6.718-	0	0,00	6.718	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.828,00-	7.100-	14.246,29-	7.146-	0	0,00	7.146	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.311,29-	5.500-	10.871,22-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264,48-	300-	723,44-	423-	0	0,00	423	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.252,23-	1.300-	2.651,63-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,27-	13.300-	8.595,89-	4.704	0	0,00	4.704-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,80-	0	73,30-	73-	0	0,00	73	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	245,71-	0	132,19-	132-	0	0,00	132	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	357,00-	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
	42710080 Aufwand für Mittagessen	12.503,64-	12.000-	6.731,81-	5.268	0	0,00	5.268-	0,00
	42750020 Sachkosten verlässliche Grundschule	522,62-	800-	815,81-	16-	0	0,00	16	0,00
	42750030 Sachkosten Nachmittagsbetreuung	527,50-	500-	485,78-	14	0	0,00	14-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064,30-	34.000-	36.156,45-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.064,30-	34.000-	36.156,45-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.316,57-	54.400-	58.998,63-	4.599-	0	0,00	4.599	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.702,57-	28.400-	39.716,58-	11.317-	0	0,00	11.317	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	385,68-	0	382,41-	382-	0	0,00	382	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	385,68-	0	382,41-	382-	0	0,00	382	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385,68-	0	382,41-	382-	0	0,00	382	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.088,25-	28.400-	40.098,99-	11.699-	0	0,00	11.699	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.146,00	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.146,00	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.146,00	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.146,00-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.146,00-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.146,00-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,23-	2.200-	1.260,83-	939	0	0,00	939-	0,00
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	939,36-	1.000-	909,46-	91	0	0,00	91-	0,00
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	1.330,87-	1.200-	351,37-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270,23-	2.200-	1.260,83-	939	0	0,00	939-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.270,23-	2.200-	1.260,83-	939	0	0,00	939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270,23-	2.200-	1.260,83-	939	0	0,00	939-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.915,00-	5.000-	2.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180010 Zuschüsse an Vereine	2.915,00-	4.000-	2.600,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.915,00-	5.000-	2.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.915,00-	5.000-	2.600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182,18-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	182,18-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182,18-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097,18-	5.500-	2.600,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.075,00-	425	0	0,00	425-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.075,00-	425	0	0,00	425-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.075,00-	425	0	0,00	425-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.075,00-	425	0	0,00	425-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.075,00-	425	0	0,00	425-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,05	100	255,50	156	0	0,00	156-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	397,05	100	255,50	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,05	100	255,50	156	0	0,00	156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,09-	3.800-	410,01-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	268,28-	32	0	0,00	32-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.842,09-	2.500-	141,73-	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	2.200-	1.055,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
		43180010 Zuschüsse an Vereine	1.598,00-	2.200-	1.055,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,56-	1.600-	1.522,39-	78	0	0,00	78-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	691,62-	700-	703,45-	3-	0	0,00	3	0,00
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	818,94-	900-	818,94-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950,65-	7.600-	2.987,40-	4.613	0	0,00	4.613-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.553,60-	7.500-	2.731,90-	4.768	0	0,00	4.768-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,93-	2.000-	1.077,47-	923	0	0,00	923-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.374,93-	2.000-	1.077,47-	923	0	0,00	923-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.374,93-	2.000-	1.077,47-	923	0	0,00	923-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.928,53-	9.500-	3.809,37-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12,25	12	0	0,00	12-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12,25	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12,25	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,44-	1.400-	915,33-	485	0	0,00	485-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352,24-	500-	352,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	395,03-	700-	367,92-	332	0	0,00	332-	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	195,17-	200-	195,17-	5	0	0,00	5-	0,00
15	-	Abschreibungen	444,44-	0	1.824,23-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.157,56-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	444,44-	0	666,67-	667-	0	0,00	667	0,00
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618,56-	1.700-	2.739,56-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.618,56-	1.700-	2.727,31-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.812,72-	3.000-	533,85-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.812,72-	3.000-	533,85-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	685,75-	686-	0	0,00	686	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7,34	7	0	0,00	7-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	693,09-	693-	0	0,00	693	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.812,72-	3.000-	1.219,60-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431,28-	4.700-	3.946,91-	753	0	0,00	753-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400700 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900,47	32.400	28.387,46	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
		34110000 Miete	35.900,47	32.400	28.387,46	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	765,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.665,50	32.400	28.387,46	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90,55-	0	1.189,75-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.050,95-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	138,80-	139-	0	0,00	139	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.382,48-	50.800-	33.768,27-	17.032	0	0,00	17.032-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	212,16-	7.000-	645,24-	6.355	0	0,00	6.355-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,06-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	17.510,01-	17.000-	13.388,00-	3.612	0	0,00	3.612-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	15.235,08-	16.000-	11.753,81-	4.246	0	0,00	4.246-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	4.053,74-	2.000-	3.506,40-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.104,95-	3.500-	1.957,71-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.525,00-	1.600-	846,00-	754	0	0,00	754-	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	860,59-	900-	897,22-	3	0	0,00	3-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	590,24-	600-	590,24-	10	0	0,00	10-	0,00
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	183,65-	200-	183,65-	16	0	0,00	16-	0,00
15	- Abschreibungen	9.170,49-	6.700-	9.170,50-	2.471-	0	0,00	2.471	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.170,49-	0	9.170,50-	9.171-	0	0,00	9.171	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,73-	0	72,88-	73-	0	0,00	73	0,00
	44310080 Internetkosten	0,00	0	72,88-	73-	0	0,00	73	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.694,25-	57.500-	44.201,40-	13.299	0	0,00	13.299-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.028,75-	25.100-	15.813,94-	9.286	0	0,00	9.286-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.414,52-	7.000-	563,86-	6.436	0	0,00	6.436-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.414,52-	7.000-	563,86-	6.436	0	0,00	6.436-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.101,99-	0	4.098,01-	4.098-	0	0,00	4.098	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.101,99-	0	4.098,01-	4.098-	0	0,00	4.098	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.516,51-	7.000-	4.661,87-	2.338	0	0,00	2.338-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.545,26-	32.100-	20.475,81-	11.624	0	0,00	11.624-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	449,04-	2.000-	1.296,62-	703	0	0,00	703-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	449,04-	2.000-	1.296,62-	703	0	0,00	703-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,04-	2.000-	1.296,62-	703	0	0,00	703-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	425,82-	2.000-	1.296,62-	703	0	0,00	703-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425,82-	2.000-	1.296,62-	703	0	0,00	703-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800800 **Beratung und Angebote für ältere 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023,00	71.500	0,00	71.500-	0	0,00	71.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.023,00	71.500	0,00	71.500-	0	0,00	71.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023,00	71.500	595,00	70.905-	0	0,00	70.905	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.933,41-	3.933-	0	0,00	3.933	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.810,68-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	278,81-	279-	0	0,00	279	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	843,92-	844-	0	0,00	844	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,36-	94.000-	3.864,53-	90.135	0	0,00	90.135-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.117,83-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
		42220010 Erwerb von EDV, EDV-Zubehör	0,00	0	1.421,57-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	125,50-	126-	0	0,00	126	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.117,36-	1.000-	477,36-	523	0	0,00	523-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	30,50-	31-	0	0,00	31	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	93.000-	691,77-	92.308	0	0,00	92.308-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.888,57-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.888,57-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	1.187,68-	988-	0	0,00	988	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	615,00-	615-	0	0,00	615	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	345,04-	345-	0	0,00	345	0,00
	44310030 Telefonkosten	0,00	0	27,64-	28-	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.205,93-	96.900-	8.985,62-	87.914	0	0,00	87.914-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.182,93-	25.400-	8.390,62-	17.009	0	0,00	17.009-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.818,19-	3.500-	5.328,78-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	825,71-	0	178,78-	179-	0	0,00	179	0,00
	48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	2.992,48-	3.500-	5.150,00-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.818,19-	3.500-	5.328,78-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.001,12-	28.900-	13.719,40-	15.181	0	0,00	15.181-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Betreuung u. Förderung, Integration Flüchtlinge**

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	40.080,60	0	10.319,92	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.080,60	0	9.819,92	9.820	0	0,00	9.820-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.080,60	0	10.319,92	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.202,12-	4.200-	2.866,61-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	1.600-	1.649,84-	50-	0	0,00	50	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.303,58-	1.000-	929,22-	71	0	0,00	71-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,42-	100-	97,77-	2	0	0,00	2-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.407,09-	200-	198,58-	1	0	0,00	1-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	765,03-	200-	8,80	209	0	0,00	209-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.290,00-	2.000-	630,00-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.290,00-	2.000-	630,00-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310080 Internetkosten	28,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.521,02-	6.200-	3.996,61-	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.559,58	6.200-	6.323,31	12.523	0	0,00	12.523-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.559,58	6.200-	6.323,31	12.523	0	0,00	12.523-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 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	3.739,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.739,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726,00	2.500	2.949,00	449	0	0,00	449-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.726,00	2.500	2.949,00	449	0	0,00	449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.465,64	2.500	2.949,00	449	0	0,00	449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,53-	7.000-	2.277,04-	4.723	0	0,00	4.723-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	31,78-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	0,00	0	871,28-	871-	0	0,00	871	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.477,89-	5.000-	1.373,98-	3.626	0	0,00	3.626-	0,00
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	6.187,64-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.321,26-	5.400-	5.321,26-	79	0	0,00	79-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	322,26-	400-	322,26-	78	0	0,00	78-	0,00
		43180010 Zuschüsse an Vereine	4.999,00-	5.000-	4.999,00-	1	0	0,00	1-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,95-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310030 Telefonkosten	0,00	0	11,95-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.986,79-	12.400-	7.610,25-	4.790	0	0,00	4.790-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.521,15-	9.900-	4.661,25-	5.239	0	0,00	5.239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629,93-	0	1.208,79-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	629,93-	0	1.208,79-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	629,93-	0	1.208,79-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.151,08-	9.900-	5.870,04-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.839,00	473.100	497.398,70	24.299	0	0,00	24.299-	0,00
		31410010 FAG Zuweisung für Kinderbetr. über 3 J.	168.951,00	195.700	188.453,00	7.247-	0	0,00	7.247	0,00
		31410020 FAG Zuweisung für Kinderbetr. unter 3 J.	233.888,00	277.400	274.893,00	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
		31410030 FAG Zuweisung für pädagog. Leitungszeit	0,00	0	34.052,70	34.053	0	0,00	34.053-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,25	2.500	6.411,42	3.911	0	0,00	3.911-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.716,25	2.500	6.411,42	3.911	0	0,00	3.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.555,25	475.600	503.810,12	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.264,70-	23.000-	21.980,28-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.118,70-	23.000-	21.980,28-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.002.484,04-	963.500-	1.045.159,49-	81.659-	0	0,00	81.659	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	495,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180020 Betriebskostenzuschuss an Kita	1.001.989,04-	963.000-	1.045.159,49-	82.159-	0	0,00	82.159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.705,17-	40.000-	39.703,17-	297	0	0,00	297-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.685,32-	40.000-	39.703,17-	297	0	0,00	297-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.453,91-	1.026.500-	1.106.842,94-	80.343-	0	0,00	80.343	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	657.898,66-	550.900-	603.032,82-	52.133-	0	0,00	52.133	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.355,97-	5.000-	3.335,38-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.158,00-	4.000-	1.890,00-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.197,97-	1.000-	1.445,38-	445-	0	0,00	445	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.355,97-	5.000-	3.335,38-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.254,63-	555.900-	606.368,20-	50.468-	0	0,00	50.468	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.357,68-	10.000-	6.370,50-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
		43180010 Zuschüsse an Vereine	5.357,68-	10.000-	6.370,50-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,68-	10.000-	6.370,50-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.357,68-	10.000-	6.370,50-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,68-	15.000-	6.370,50-	8.630	0	0,00	8.630-	0,00

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,05-	3.600-	3.625,24-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.610,22-	2.000-	1.802,57-	197	0	0,00	197-	0,00
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.594,83-	1.600-	1.822,67-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.205,05-	3.600-	3.625,24-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.205,05-	3.600-	3.625,24-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.067,45-	1.000-	2.255,88-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.067,45-	1.000-	2.255,88-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.067,49-	1.000-	2.255,91-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.272,54-	4.600-	5.881,15-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Sporthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.067,52	10.000	10.067,52	68	0	0,00	68-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.067,52	0	10.067,52	10.068	0	0,00	10.068-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.878,00	10.000	3.402,00	6.598-	0	0,00	6.598	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.878,00	10.000	3.402,00	6.598-	0	0,00	6.598	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.945,52	20.000	13.469,52	6.530-	0	0,00	6.530	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.853,26-	10.400-	6.960,45-	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.255,61-	8.000-	5.342,84-	2.657	0	0,00	2.657-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,11-	300-	258,51-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.346,54-	2.100-	1.359,10-	741	0	0,00	741-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.402,68-	53.500-	43.062,71-	10.437	0	0,00	10.437-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.278,49-	7.500-	8.031,71-	532-	0	0,00	532	0,00
		42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.693,48-	1.000-	392,88-	607	0	0,00	607-	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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035,32-	1.000-	308,41-	692	0	0,00	692-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	280,03-	720	0	0,00	720-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21,58-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	7.464,19-	9.500-	6.615,32-	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	12.303,58-	11.000-	9.847,50-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	441,03-	1.000-	472,37-	528	0	0,00	528-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	410,10-	400-	410,10-	10-	0	0,00	10	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	635,40-	1.000-	331,51-	668	0	0,00	668-	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	14.728,56-	16.000-	12.844,24-	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.166,91-	2.300-	2.276,22-	24	0	0,00	24-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	794,43-	800-	822,81-	23-	0	0,00	23	0,00
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	429,61-	500-	429,61-	70	0	0,00	70-	0,00
15	- Abschreibungen	72.698,72-	72.800-	72.638,05-	162	0	0,00	162-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.800-	0,00	72.800	0	0,00	72.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.698,72-	0	72.638,05-	72.638-	0	0,00	72.638	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,01-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,01-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.001,67-	136.800-	122.661,21-	14.139	0	0,00	14.139-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.056,15-	116.800-	109.191,69-	7.608	0	0,00	7.608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.884,00	11.000	4.356,00	6.644-	0	0,00	6.644	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.884,00	11.000	4.356,00	6.644-	0	0,00	6.644	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,79-	5.000-	2.631,58-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.330,79-	5.000-	2.631,58-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.007,33-	0	23.842,09-	23.842-	0	0,00	23.842	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.012,98	0	8.280,53	8.281	0	0,00	8.281-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.020,31-	0	32.122,62-	32.123-	0	0,00	32.123	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.454,12-	6.000	22.117,67-	28.118-	0	0,00	28.118	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.510,27-	110.800-	131.309,36-	20.509-	0	0,00	20.509	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Sportplatz**

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	10.768,57	0	10.768,57	10.769	0	0,00	10.769-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10.768,57	0	10.768,57	10.769	0	0,00	10.769-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,29	1.000	460,53	539-	0	0,00	539	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727,29	1.000	460,53	539-	0	0,00	539	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.495,86	1.000	11.229,10	10.229	0	0,00	10.229-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.557,76-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.732,34-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	825,42-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,43-	5.000-	5.617,47-	617-	0	0,00	617	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.140,12-	4.000-	4.226,57-	227-	0	0,00	227	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	1.352,31-	1.000-	1.390,90-	391-	0	0,00	391	0,00
15	-	Abschreibungen	24.010,25-	0	24.010,25-	24.010-	0	0,00	24.010	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.010,25-	0	24.010,25-	24.010-	0	0,00	24.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,52-	1.200-	603,89-	596	0	0,00	596-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	495,52-	1.200-	603,89-	596	0	0,00	596-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.555,96-	10.200-	30.231,61-	20.032-	0	0,00	20.032	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.060,10-	9.200-	19.002,51-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.162,69-	0	8.655,56-	8.656-	0	0,00	8.656	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.162,69-	0	8.655,56-	8.656-	0	0,00	8.656	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.296,12-	0	1.570,85-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.041,54	0	1.426,84	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.337,66-	0	2.997,69-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.458,81-	0	10.226,41-	10.226-	0	0,00	10.226	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.518,91-	9.200-	29.228,92-	20.029-	0	0,00	20.029	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	24.376,00	156.000	0,00	156.000-	0	0,00	156.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.376,00	156.000	0,00	156.000-	0	0,00	156.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,65	11.500	0,00	11.500-	0	0,00	11.500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	11.500	0,00	11.500-	0	0,00	11.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.414,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.790,65	167.500	0,00	167.500-	0	0,00	167.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.932,55-	14.400-	14.454,42-	54-	0	0,00	54	0,00
		40110000 Beamte	0,00	5.800-	5.939,28-	139-	0	0,00	139	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.189,19-	3.300-	3.242,32-	58	0	0,00	58-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.800-	3.783,43-	17	0	0,00	17-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,91-	300-	330,18-	30-	0	0,00	30	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.565,41-	700-	691,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.377,04-	500-	468,00-	32	0	0,00	32-	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	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.533,33-	329.600-	183.102,36-	146.498	0	0,00	146.498-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.751,34-	230.000-	115.675,60-	114.324	0	0,00	114.324-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.906,03-	7.000-	22.257,76-	15.258-	0	0,00	15.258	0,00
		42910010 Aufstellung u. Änderung Bebauungspläne	32.958,10-	47.600-	16.060,02-	31.540	0	0,00	31.540-	0,00
		42910020 LSP Honorar an STEG	37.917,86-	30.000-	29.108,98-	891	0	0,00	891-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	4.500-	10.835,90-	6.336-	0	0,00	6.336	0,00
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	10.415,90-	8.416-	0	0,00	8.416	0,00
		44520040 Erstattung Flächennutzungsplan	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44520050 Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft	420,00-	500-	420,00-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.885,88-	348.500-	209.642,68-	138.857	0	0,00	138.857-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.095,23-	181.000-	209.642,68-	28.643-	0	0,00	28.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,34-	0	1.106,25-	1.106-	0	0,00	1.106	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	98110000 Kalk. Zinsen	8,34-	0	1.106,25-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8,34-	0	1.106,25-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.103,57-	181.000-	210.748,93-	29.749-	0	0,00	29.749	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.377,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.377,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,31-	3.000-	3.862,12-	862-	0	0,00	862	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	2.976,31-	3.000-	3.862,12-	862-	0	0,00	862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,07-	22.400-	19.192,25-	3.208	0	0,00	3.208-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.220,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.400-	19.192,25-	6.792-	0	0,00	6.792	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496,38-	25.400-	23.054,37-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.119,34-	25.400-	23.054,37-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.119,34-	25.400-	23.054,37-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,00	500	938,00	438	0	0,00	438-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,00	500	938,00	438	0	0,00	438-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	535,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.217,52	500	938,00	438	0	0,00	438-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.204,69-	13.500-	15.417,97-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
		40110000 Beamte	0,00	5.400-	5.609,28-	209-	0	0,00	209	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.171,37-	3.000-	4.427,86-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	3.573,24-	27	0	0,00	27-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	512,86-	300-	447,10-	147-	0	0,00	147	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	984,94-	700-	918,49-	218-	0	0,00	218	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	535,52-	500-	442,00-	58	0	0,00	58-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,86-	0	829,07-	829-	0	0,00	829	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310020 Bücher und Zeitschriften	37,86-	0	226,87-	227-	0	0,00	227	0,00
	44310040 Portogebühren	0,00	0	602,20-	602-	0	0,00	602	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.242,55-	13.500-	16.247,04-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.025,03-	13.000-	15.309,04-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.025,03-	13.000-	15.309,04-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.769,54	78.000	79.624,60	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	77.769,54	78.000	79.624,60	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.769,54	78.000	79.624,60	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,36-	3.000-	1.711,47-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		44310040 Portogebühren	16,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	5.578,38-	3.000-	1.711,47-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.595,36-	3.000-	1.711,47-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.174,18	75.000	77.913,13	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.174,18	75.000	77.913,13	2.913	0	0,00	2.913-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.844,02	5.600	5.845,03	245	0	0,00	245-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	5.844,02	5.600	5.845,03	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.844,02	5.600	5.845,03	245	0	0,00	245-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.844,02	5.600	5.845,03	245	0	0,00	245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.844,02	5.600	5.845,03	245	0	0,00	245-	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	17.972,54	14.500	14.518,84	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.019,45	0	4.019,46	4.019	0	0,00	4.019-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.944,40	0	1.944,40	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.008,69	0	8.554,98	8.555	0	0,00	8.555-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.937,60	282.000	292.595,98	10.596	0	0,00	10.596-	0,00
		33210010 Wassergebühren	236.138,80	277.000	317.892,14	40.892	0	0,00	40.892-	0,00
		33210011 Wassergeb. - Gebühr.ausgleichsrückstell.	37.686,51	0	36.712,86-	36.713-	0	0,00	36.713	0,00
		33210020 Kostenersätze für Hausanschlüsse	6.112,29	5.000	11.416,70	6.417	0	0,00	6.417-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,31	3.000	5.856,69	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	780,00	3.000	70,00	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	718,31	0	5.786,69	5.787	0	0,00	5.787-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,57	0	1,01	1	0	0,00	1-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2,57	0	1,01	1	0	0,00	1-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.411,02	299.500	312.972,52	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	600,00-	0	198,13-	198-	0	0,00	198	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	152,18-	152-	0	0,00	152	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	45,95-	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.782,34-	61.600-	53.949,74-	7.650	0	0,00	7.650-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.327,00-	3.000-	8.919,56-	5.920-	0	0,00	5.920	0,00
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	27.714,68-	20.000-	20.068,78-	69-	0	0,00	69	0,00
		42120050 Unterhaltung Hausanschlüsse	1.046,82-	13.000-	8.379,51-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608,65-	2.000-	73,00-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401,02-	4.700-	3.835,62-	864	0	0,00	864-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	3.552,60-	3.400-	3.488,20-	88-	0	0,00	88	0,00
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	500-	589,13-	89-	0	0,00	89	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	884,99-	900-	930,23-	30-	0	0,00	30	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	1.396,72-	1.400-	1.393,44-	7	0	0,00	7-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.873,68-	2.000-	1.038,27-	962	0	0,00	962-	0,00
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	895,14-	1.000-	803,78-	196	0	0,00	196-	0,00
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	898,88-	1.500-	833,50-	667	0	0,00	667-	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	1.560,00-	2.000-	140,00-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	324,07-	2.000-	377,96-	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.559,50-	1.200-	666,00-	534	0	0,00	534-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	1.738,59-	2.000-	2.193,28-	193-	0	0,00	193	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	36,98-	37-	0	0,00	37	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	85,00-	85-	0	0,00	85	0,00
15	- Abschreibungen	71.724,37-	77.000-	77.997,87-	998-	0	0,00	998	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.724,37-	0	77.997,87-	77.998-	0	0,00	77.998	0,00
17	- Transferaufwendungen	78.980,06-	83.000-	79.405,13-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.980,06-	83.000-	79.405,13-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,65-	6.100-	2.051,96-	4.048	0	0,00	4.048-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	485,00-	500-	489,00-	11	0	0,00	11-	0,00
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	155,72-	56-	0	0,00	56	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	44310020 Bücher und Zeitschriften	150,00-	500-	150,00-	350	0	0,00	350-	0,00
	44310030 Telefonkosten	141,12-	100-	29,71-	70	0	0,00	70-	0,00
	44310040 Portogebühren	238,42-	400-	357,57-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	2.992,75-	3.000-	285,00-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	204,36-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410010 Versich. Haftpl., Rechts., Unfall, Verm	0,00	1.000-	584,96-	415	0	0,00	415-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.298,42-	227.700-	213.602,83-	14.097	0	0,00	14.097-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.112,60	71.800	99.369,69	27.570	0	0,00	27.570-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82,50	200	83,50	117-	0	0,00	117	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82,50	200	83,50	117-	0	0,00	117	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.061,26-	60.000-	57.222,07-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	58.235,39-	50.000-	45.232,80-	4.767	0	0,00	4.767-	0,00
	48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	10.825,87-	10.000-	11.989,27-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	35.082,77-	0	36.282,19-	36.282-	0	0,00	36.282	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.803,62	0	7.111,68	7.112	0	0,00	7.112-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	43.886,39-	0	43.393,87-	43.394-	0	0,00	43.394	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	104.061,53-	59.800-	93.420,76-	33.621-	0	0,00	33.621	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.948,93-	12.000	5.948,93	6.051-	0	0,00	6.051	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,50-	2.000-	2.120,94-	121-	0	0,00	121	0,00
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	411,44-	411-	0	0,00	411	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.709,50-	2.000-	1.709,50-	291	0	0,00	291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709,50-	2.000-	2.120,94-	121-	0	0,00	121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.709,50-	2.000-	2.120,94-	121-	0	0,00	121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.709,50-	2.000-	2.120,94-	121-	0	0,00	121	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,50	1.700	1.722,00	22	0	0,00	22-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,50	1.700	1.722,00	22	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,50	1.700	1.722,00	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,44-	1.000-	1.736,90-	737-	0	0,00	737	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216,44-	500-	1.490,49-	990-	0	0,00	990	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00-	500-	246,41-	254	0	0,00	254-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	311,10-	600-	360,60-	239	0	0,00	239-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311,10-	600-	360,60-	239	0	0,00	239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927,54-	1.600-	2.097,50-	498-	0	0,00	498	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797,96	100	375,50-	476-	0	0,00	476	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.721,89-	12.000-	22.252,57-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.721,89-	12.000-	22.252,57-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.721,89-	12.000-	22.252,57-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.923,93-	11.900-	22.628,07-	10.728-	0	0,00	10.728	0,00

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	29.895,03	29.800	29.921,52	122	0	0,00	122-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.800	0,00	29.800-	0	0,00	29.800	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10.825,18	0	10.825,18	10.825	0	0,00	10.825-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.069,85	0	19.096,34	19.096	0	0,00	19.096-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.895,47	314.000	337.998,20	23.998	0	0,00	23.998-	0,00
		33210030 Schmutzwassergebühren	198.660,20	220.000	249.316,66	29.317	0	0,00	29.317-	0,00
		33210031 SW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	10.981,99	0	15.838,69-	15.839-	0	0,00	15.839	0,00
		33210040 Regenwassergebühren	93.548,49	94.000	93.323,74	676-	0	0,00	676	0,00
		33210041 RW-Gebühr - Gebühr.ausgleichsrückstell.	3.295,21-	0	11.196,49	11.196	0	0,00	11.196-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.790,50	343.800	367.919,72	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,65-	42.300-	52.779,02-	10.479-	0	0,00	10.479	0,00
		42120040 Unterhaltung Leitungsnetz	6.210,33-	39.000-	49.380,46-	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
		42410010 Aufwand für Strom	245,95-	300-	228,15-	72	0	0,00	72-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42710050 Aufwand für EDV	3.093,37-	3.000-	3.170,41-	170-	0	0,00	170	0,00
15	- Abschreibungen	81.384,69-	92.300-	85.608,78-	6.691	0	0,00	6.691-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.300-	0,00	92.300	0	0,00	92.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.384,69-	0	85.608,78-	85.609-	0	0,00	85.609	0,00
17	- Transferaufwendungen	210.430,01-	233.000-	211.293,78-	21.706	0	0,00	21.706-	0,00
	43130010 Zuweisung an AZV - Abwasserabnahmepreis	185.157,61-	208.900-	187.381,94-	21.518	0	0,00	21.518-	0,00
	43130020 Zuweisung an AZV - Zinsen Erstinvestit.	45,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43130030 Zuweisung an AZV - Afa Erstinvestitionen	11.767,63-	11.700-	11.703,62-	4-	0	0,00	4	0,00
	43130040 Zuweisung AZV Zinsen Eigenkapitalaussch.	9.536,31-	8.400-	8.400,82-	1-	0	0,00	1	0,00
	43130050 Zuweisung an AZV - RW Behandlung	3.922,75-	4.000-	3.807,40-	193	0	0,00	193-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,03-	3.700-	1.670,48-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
	44310030 Telefonkosten	260,33-	200-	259,98-	60-	0	0,00	60	0,00
	44310040 Portogebühren	283,73-	400-	357,58-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	232,05-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	1.052,92-	1.100-	1.052,92-	47	0	0,00	47-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.193,38-	371.300-	351.352,06-	19.948	0	0,00	19.948-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.597,12	27.500-	16.567,66	44.068	0	0,00	44.068-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.964,35	64.300	63.050,95	1.249-	0	0,00	1.249	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.964,35	64.300	63.050,95	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.506,27-	16.000-	12.129,58-	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.249,24-	4.000-	1.439,80-	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
	48110020 Aufwand Verrechnung Verwaltungskosten	12.257,03-	12.000-	10.689,78-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	58.953,90-	0	54.050,04-	54.050-	0	0,00	54.050	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.886,16	0	27.330,96	27.331	0	0,00	27.331-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	91.840,06-	0	81.381,00-	81.381-	0	0,00	81.381	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.495,82-	48.300	3.128,67-	51.429-	0	0,00	51.429	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.101,30	20.800	13.438,99	7.361-	0	0,00	7.361	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100100 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	9.948,70	9.700	9.828,00	128	0	0,00	128-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.948,70	9.700	9.828,00	128	0	0,00	128-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.215,20	95.800	75.780,26	20.020-	0	0,00	20.020	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	95.800	0,00	95.800-	0	0,00	95.800	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.577,82	0	1.577,82	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.242,25	0	2.807,33	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	15.558,35	0	15.558,35	15.558	0	0,00	15.558-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.836,78	0	55.836,76	55.837	0	0,00	55.837-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.363,90	105.500	85.608,26	19.892-	0	0,00	19.892	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746,90-	33.500-	38.648,17-	5.148-	0	0,00	5.148	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.772,44-	30.000-	36.308,87-	6.309-	0	0,00	6.309	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,34-	0	4,39-	4-	0	0,00	4	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.483,45-	3.000-	2.243,13-	757	0	0,00	757-	0,00
	42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	48,46-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	210,21-	300-	91,78-	208	0	0,00	208-	0,00
15	- Abschreibungen	103.075,18-	163.000-	112.896,35-	50.104	0	0,00	50.104-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.000-	0,00	163.000	0	0,00	163.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.075,18-	0	112.896,35-	112.896-	0	0,00	112.896	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44580000 Erstatt. an übrige Bereiche	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.455,63-	196.600-	151.544,52-	45.055	0	0,00	45.055-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.091,73-	91.100-	65.936,26-	25.164	0	0,00	25.164-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.694,51-	76.300-	75.560,47-	740	0	0,00	740-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.964,35-	64.300-	63.050,95-	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
	48110010 Aufwand Verr. Bauhof	22.730,16-	12.000-	12.509,52-	510-	0	0,00	510	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	31.941,53-	0	37.019,99-	37.020-	0	0,00	37.020	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.455,62	0	27.434,11	27.434	0	0,00	27.434-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	64.397,15-	0	64.454,10-	64.454-	0	0,00	64.454	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.636,04-	76.300-	112.580,46-	36.280-	0	0,00	36.280	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.727,77-	167.400-	178.516,72-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100200 **Feldwege und Wirtschaftswege**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.862,98	0	9.863,06	9.863	0	0,00	9.863-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.862,98	0	9.863,06	9.863	0	0,00	9.863-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.862,98	0	9.863,06	9.863	0	0,00	9.863-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.841,89-	20.000-	189,76-	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.841,89-	20.000-	189,76-	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.694,34-	0	18.694,48-	18.694-	0	0,00	18.694	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.694,34-	0	18.694,48-	18.694-	0	0,00	18.694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	100-	39,00-	61	0	0,00	61-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	39,00-	100-	39,00-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.575,23-	20.100-	18.923,24-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.712,25-	20.100-	9.060,18-	11.040	0	0,00	11.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.357,93-	10.000-	5.869,25-	4.131	0	0,00	4.131-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.357,93-	10.000-	5.869,25-	4.131	0	0,00	4.131-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.857,63-	0	1.326,69-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.305,90	0	1.680,59	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.163,53-	0	3.007,28-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.215,56-	10.000-	7.195,94-	2.804	0	0,00	2.804-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.927,81-	30.100-	16.256,12-	13.844	0	0,00	13.844-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100300 **Straßenbeleuchtung**

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	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,60	0	50,60	51	0	0,00	51-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50,60	0	50,60	51	0	0,00	51-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	400	408,00	8	0	0,00	8-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	408,00	400	408,00	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458,60	5.500	458,60	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.262,14-	64.000-	56.764,82-	7.235	0	0,00	7.235-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.955,71-	40.000-	37.404,83-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	384,56-	385-	0	0,00	385	0,00
		42710070 Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	20.306,43-	24.000-	18.975,43-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.309,22-	0	3.358,36-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.154,35-	0	2.926,36-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	47910000 Sonstige Abschreibungen	154,87-	0	432,00-	432-	0	0,00	432	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.571,36-	64.000-	60.123,18-	3.877	0	0,00	3.877-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.112,76-	58.500-	59.664,58-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177,03-	1.000-	222,54-	777	0	0,00	777-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	177,03-	1.000-	222,54-	777	0	0,00	777-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.404,28-	0	1.741,47-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,37	0	23,65	24	0	0,00	24-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.433,65-	0	1.765,12-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.581,31-	1.000-	1.964,01-	964-	0	0,00	964	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.694,07-	59.500-	61.628,59-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100400 **Brunnen**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.135,13	0	2.135,11	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.135,13	0	2.135,11	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135,13	0	2.135,11	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,68-	5.500-	10.153,78-	4.654-	0	0,00	4.654	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328,49-	500-	951,75-	452-	0	0,00	452	0,00
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.489,19-	5.000-	9.202,03-	4.202-	0	0,00	4.202	0,00
15	-	Abschreibungen	3.041,23-	0	3.041,24-	3.041-	0	0,00	3.041	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.041,23-	0	3.041,24-	3.041-	0	0,00	3.041	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.902,03-	5.500-	13.195,02-	7.695-	0	0,00	7.695	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.766,90-	5.500-	11.059,91-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.534,77-	0	1.902,10-	1.902-	0	0,00	1.902	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.534,77-	0	1.902,10-	1.902-	0	0,00	1.902	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	594,39-	0	482,25-	482-	0	0,00	482	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	867,18	0	679,25	679	0	0,00	679-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.461,57-	0	1.161,50-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.129,16-	0	2.384,35-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.896,06-	5.500-	13.444,26-	7.944-	0	0,00	7.944	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.900-	528,00-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	528,00-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,61-	6.000-	7.823,07-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.660,14-	4.000-	7.823,07-	3.823-	0	0,00	3.823	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	389,47-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.049,61-	8.900-	8.351,07-	549	0	0,00	549-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.049,61-	8.900-	8.351,07-	549	0	0,00	549-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.945,68-	13.000-	7.353,62-	5.646	0	0,00	5.646-	0,00
	48110010 Aufwand Verr. Bauhof	10.945,68-	13.000-	7.353,62-	5.646	0	0,00	5.646-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.945,68-	13.000-	7.353,62-	5.646	0	0,00	5.646-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.995,29-	21.900-	15.704,69-	6.195	0	0,00	6.195-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,80	2.000	725,55	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.909,80	2.000	725,55	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.909,80	2.000	725,55	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.697,97-	10.200-	1.723,25-	8.477	0	0,00	8.477-	0,00
		43170010 Zuschuss Anrufsammeltaxi	2.347,20-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		43170020 Zuschuss Rufauto	2.350,77-	2.000-	1.723,25-	277	0	0,00	277-	0,00
		43170030 Zuschuss Carsharing	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,94-	4.100-	4.049,94-	50	0	0,00	50-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.049,94-	4.100-	4.049,94-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.747,91-	14.300-	5.773,19-	8.527	0	0,00	8.527-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.838,11-	12.300-	5.047,64-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.838,15-	12.300-	5.047,67-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.823,54-	2.200-	659,93-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,89-	1.800-	506,66-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	422,65-	400-	153,27-	247	0	0,00	247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,76-	1.400-	1.110,54-	289	0	0,00	289-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	68,04-	68-	0	0,00	68	0,00
		42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	77,01-	500-	176,75-	323	0	0,00	323-	0,00
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	865,75-	900-	865,75-	34	0	0,00	34-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.847,67-	0	1.847,67-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.847,67-	0	1.847,67-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.618,87-	3.600-	3.618,14-	18-	0	0,00	18	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	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.618,87-	3.600-	3.618,14-	18-	0	0,00	18	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686,11-	0	810,01-	810-	0	0,00	810	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	686,11-	0	810,01-	810-	0	0,00	810	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	764,65-	0	599,99-	600-	0	0,00	600	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	764,65-	0	599,99-	600-	0	0,00	600	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.450,76-	0	1.410,00-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.069,63-	3.600-	5.028,14-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

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	1.050,00	0	593,25	593	0	0,00	593-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.050,00	0	593,25	593	0	0,00	593-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	0	593,25	593	0	0,00	593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.564,28-	16.600-	30.680,07-	14.080-	0	0,00	14.080	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.538,11-	8.000-	18.661,45-	10.661-	0	0,00	10.661	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	555,22-	500-	252,23-	248	0	0,00	248-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.819,45-	3.000-	1.331,40-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	2.663,85-	2.000-	3.699,60-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	28,51-	100-	28,51-	71	0	0,00	71-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	0	226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.959,14-	3.000-	6.480,78-	3.481-	0	0,00	3.481	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	340,65-	341-	0	0,00	341	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	340,65-	341-	0	0,00	341	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,82-	500-	165,00-	335	0	0,00	335-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	448,82-	500-	165,00-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.013,10-	17.100-	31.185,72-	14.086-	0	0,00	14.086	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.963,10-	17.100-	30.592,47-	13.492-	0	0,00	13.492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.438,89-	70.000-	142.874,32-	72.874-	0	0,00	72.874	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	73.438,89-	70.000-	142.874,32-	72.874-	0	0,00	72.874	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	203,99-	204-	0	0,00	204	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	203,99-	204-	0	0,00	204	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.438,93-	70.000-	143.078,31-	73.078-	0	0,00	73.078	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.402,03-	87.100-	173.670,78-	86.571-	0	0,00	86.571	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielplätze**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,09-	3.400-	2.868,77-	531	0	0,00	531-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.176,58-	2.000-	2.222,16-	222-	0	0,00	222	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	465,85-	466-	0	0,00	466	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	26,24-	100-	134,69-	35-	0	0,00	35	0,00
		42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	26,20-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	46,07-	100-	46,07-	54	0	0,00	54-	0,00
		42710050 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.658,18-	0	5.757,57-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.658,18-	0	5.757,57-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.933,27-	3.400-	8.626,34-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.933,27-	3.400-	8.626,34-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.555,29-	11.000-	14.845,77-	3.846-	0	0,00	3.846	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	12.555,29-	11.000-	14.845,77-	3.846-	0	0,00	3.846	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.217,48-	0	2.617,04-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.217,48-	0	2.617,04-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.772,77-	11.000-	17.462,81-	6.463-	0	0,00	6.463	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.706,04-	14.400-	26.089,15-	11.689-	0	0,00	11.689	0,00

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.015,13-	17.500-	14.838,26-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.015,13-	17.500-	14.783,62-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	54,64-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Abschreibungen	7.532,00-	0	7.531,99-	7.532-	0	0,00	7.532	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.532,00-	0	7.531,99-	7.532-	0	0,00	7.532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.547,13-	17.500-	22.370,25-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.547,13-	17.500-	22.370,25-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.926,89-	10.000-	4.733,11-	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	13.926,89-	10.000-	4.733,11-	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.040,73-	0	6.666,08-	6.666-	0	0,00	6.666	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.040,73-	0	6.666,08-	6.666-	0	0,00	6.666	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.967,62-	10.000-	11.399,19-	1.399-	0	0,00	1.399	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	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.514,75-	27.500-	33.769,44-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00	

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.048,31	23.200	31.255,05	8.055	0	0,00	8.055-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	250,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210050 Bestattungsgebühren	9.746,38	8.000	12.635,44	4.635	0	0,00	4.635-	0,00
		33210060 Grabnutzungsgebühren	9.031,93	10.000	10.724,18	724	0	0,00	724-	0,00
		33210070 Leichenhallengebühren	6.045,00	5.000	7.645,43	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,90	700	693,90	6-	0	0,00	6	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	693,90	700	693,90	6-	0	0,00	6	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.742,21	23.900	31.948,95	8.049	0	0,00	8.049-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.931,16-	15.300-	15.610,02-	310-	0	0,00	310	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.944,29-	8.300-	8.621,94-	322-	0	0,00	322	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.170,87-	4.400-	4.361,29-	39	0	0,00	39-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,83-	800-	818,45-	18-	0	0,00	18	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	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.270,17-	1.800-	1.808,34-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142,85-	22.200-	13.835,70-	8.364	0	0,00	8.364-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.340,55-	8.000-	8.766,91-	767-	0	0,00	767	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	8,07-	492	0	0,00	492-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,99-	4.000-	364,65-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00
	42310010 Miete für Maschinen und Fahrzeuge	2.247,30-	2.000-	1.259,91-	740	0	0,00	740-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	422,69-	500-	403,56-	96	0	0,00	96-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	679,62-	1.000-	1.062,43-	62-	0	0,00	62	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	953,00-	1.000-	953,00-	47	0	0,00	47-	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	200-	64,22-	136	0	0,00	136-	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	176,06-	200-	185,81-	14	0	0,00	14-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	98,15-	100-	101,66-	2-	0	0,00	2	0,00
	42510010 Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuern	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	185,60-	186-	0	0,00	186	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	539,95-	500-	44,34-	456	0	0,00	456-	0,00
	42710050 Aufwand für EDV	435,54-	1.000-	435,54-	564	0	0,00	564-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	- Abschreibungen	8.607,72-	6.300-	8.607,73-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.607,72-	0	8.607,73-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,51-	400-	698,46-	298-	0	0,00	298	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	149,35-	149-	0	0,00	149	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	370,53-	400-	386,61-	13	0	0,00	13-	0,00
	44310010 Bürobedarf	49,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	27,40-	27-	0	0,00	27	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	135,10-	135-	0	0,00	135	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.132,24-	44.200-	38.751,91-	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.390,03-	20.300-	6.802,96-	13.497	0	0,00	13.497-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.760,14-	56.000-	67.107,49-	11.107-	0	0,00	11.107	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	47.760,14-	56.000-	67.107,49-	11.107-	0	0,00	11.107	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.626,13-	0	7.992,74-	7.993-	0	0,00	7.993	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	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
	98110000 Kalk. Zinsen	9.626,13-	0	7.992,74-	7.993-	0	0,00	7.993	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	57.386,27-	56.000-	75.100,23-	19.100-	0	0,00	19.100	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.776,30-	76.300-	81.903,19-	5.603-	0	0,00	5.603	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,41-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451,01-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	859,90-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710040 Aufwand für Veranstaltungen	37,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348,41-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.348,41-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348,41-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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

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	1.899,00	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.899,00	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931,16	7.500	7.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.931,16	7.500	7.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.931,16	7.500	9.061,50	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,51-	4.800-	6.530,40-	1.730-	0	0,00	1.730	0,00
		42120010 Unterhaltung der Waldwege	3.558,10-	3.500-	1.712,41-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
		42120020 Kulturkosten	0,00	900-	790,16-	110	0	0,00	110-	0,00
		42120060 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	3.755,64-	3.756-	0	0,00	3.756	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	100-	20,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		42410080 Aufwand für Sachversicherungen	71,80-	100-	105,88-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410090 Aufwand für Grundsteuer	146,31-	200-	146,31-	54	0	0,00	54-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	73,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	136,36-	0	136,36-	136-	0	0,00	136	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	136,36-	0	136,36-	136-	0	0,00	136	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,23-	3.000-	3.004,81-	5-	0	0,00	5	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	80,88-	81-	0	0,00	81	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.383,62-	1.400-	1.480,65-	81-	0	0,00	81	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.480,61-	1.600-	1.443,28-	157	0	0,00	157-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.900,10-	7.800-	9.671,57-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.968,94-	300-	610,07-	310-	0	0,00	310	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	806,73-	4.000-	106,91-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	806,73-	4.000-	106,91-	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32,61-	0	23,86-	24-	0	0,00	24	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32,61-	0	23,86-	24-	0	0,00	24	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	839,34-	4.000-	130,77-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.808,28-	4.300-	740,84-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.901,00	21.700	38.716,00	17.016	0	0,00	17.016-	0,00
		34830010 Erstattung GRO Grundsteuer	1.741,00	1.700	5.808,00	4.108	0	0,00	4.108-	0,00
		34830020 Erstattung GRO Gewerbesteuer	37.160,00	20.000	32.908,00	12.908	0	0,00	12.908-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.901,00	21.700	38.716,00	17.016	0	0,00	17.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	498,66-	499-	0	0,00	499	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	392,62-	393-	0	0,00	393	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	37,61-	38-	0	0,00	38	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	68,43-	68-	0	0,00	68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.026,46-	14.700-	5.495,91-	9.204	0	0,00	9.204-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.026,46-	4.700-	3.995,91-	704	0	0,00	704-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	1.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,67-	8.500-	8.132,76-	367	0	0,00	367-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.405,67-	8.500-	8.132,76-	367	0	0,00	367-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.432,13-	23.200-	14.127,33-	9.073	0	0,00	9.073-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.468,87	1.500-	24.588,67	26.089	0	0,00	26.089-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.468,87	1.500-	24.588,67	26.089	0	0,00	26.089-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **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	363,93	400	363,93	36-	0	0,00	36	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	194,45	0	194,45	194	0	0,00	194-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169,48	0	169,48	169	0	0,00	169-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.180,42	51.800	3.277,72	48.522-	0	0,00	48.522	0,00
		34110000 Miete	2.859,35	5.000	1.181,86	3.818-	0	0,00	3.818	0,00
		34110010 Pacht	1.840,68	1.800	1.840,68	41	0	0,00	41-	0,00
		34110030 Miete Bezuschussung	2.186,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151.294,39	45.000	255,18	44.745-	0	0,00	44.745	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.544,35	52.200	3.641,65	48.558-	0	0,00	48.558	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.595,27-	3.600-	5.370,16-	1.770-	0	0,00	1.770	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.291,94-	2.700-	4.121,68-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,05-	300-	258,53-	41	0	0,00	41-	0,00

lfd. 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				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.055,28-	600-	989,95-	390-	0	0,00	390	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.523,69-	75.000-	18.518,51-	56.481	0	0,00	56.481-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.977,41-	50.000-	2.907,03-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00
	42110010 Unterhaltung der Heizungsanlagen	527,45-	2.000-	122,37-	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.081,19-	2.700-	90,99-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.085,71-	3.500-	3.564,75-	65-	0	0,00	65	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	122,54-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410010 Aufwand für Strom	2.282,17-	3.200-	1.462,67-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
	42410020 Aufwand für Gas	3.582,74-	3.800-	3.422,67-	377	0	0,00	377-	0,00
	42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	192,55-	500-	223,76-	276	0	0,00	276-	0,00
	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	683,50-	0	683,50-	684-	0	0,00	684	0,00
	42410050 Aufwand für Reinigungsmittel	871,66-	1.000-	1.055,21-	55-	0	0,00	55	0,00
	42410060 Aufwand für Reinigungsunternehmen	6.307,63-	6.000-	3.110,80-	2.889	0	0,00	2.889-	0,00
	42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.108,70-	1.200-	1.164,64-	35	0	0,00	35-	0,00
	42410080 Aufwand für Sachversicherungen	270,83-	300-	280,51-	19	0	0,00	19-	0,00
	42410090 Aufwand für Grundsteuer	429,61-	500-	429,61-	70	0	0,00	70-	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				
15	-	Abschreibungen	21.367,87-	21.900-	21.315,22-	585	0	0,00	585-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	0,00	21.900	0	0,00	21.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.367,87-	0	21.315,22-	21.315-	0	0,00	21.315	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,11-	1.000-	921,67-	78	0	0,00	78-	0,00
		44310030 Telefonkosten	230,70-	300-	225,88-	74	0	0,00	74-	0,00
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	627,68-	600-	695,79-	96-	0	0,00	96	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,05-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410010 Versich. Haftpfl., Rechts., Unfall, Verm	21,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.530,94-	101.500-	46.125,56-	55.374	0	0,00	55.374-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.986,59-	49.300-	42.483,91-	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.754,45-	10.000-	3.305,43-	6.695	0	0,00	6.695-	0,00
		48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	11.754,45-	10.000-	3.305,43-	6.695	0	0,00	6.695-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.388,74-	0	11.703,52-	11.704-	0	0,00	11.704	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163,28	0	129,03	129	0	0,00	129-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.552,02-	0	11.832,55-	11.833-	0	0,00	11.833	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.143,19-	10.000-	15.008,95-	5.009-	0	0,00	5.009	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				
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.129,78-	59.300-	57.492,86-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169,85	0	169,85	170	0	0,00	170-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169,85	0	169,85	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,45	0	487,35	487	0	0,00	487-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	98,45	0	487,35	487	0	0,00	487-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	833,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.101,30	0	657,20	657	0	0,00	657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206,83-	8.100-	2.459,25-	5.641	0	0,00	5.641-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.315,63-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	234,46-	2.000-	570,00-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
		42410070 Aufwand für Gebäudeversicherung	40,38-	100-	51,45-	49	0	0,00	49-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.616,36-	5.000-	1.837,80-	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	918,65-	0	668,65-	669-	0	0,00	669	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	918,65-	0	668,65-	669-	0	0,00	669	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,37-	800-	790,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	720,00-	800-	790,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.867,85-	8.900-	3.917,90-	4.982	0	0,00	4.982-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.766,55-	8.900-	3.260,70-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	686,72-	687-	0	0,00	687	0,00
	48110010 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	0	686,72-	687-	0	0,00	687	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	141,42-	0	104,69-	105-	0	0,00	105	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54,99	0	42,04	42	0	0,00	42-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	196,41-	0	146,73-	147-	0	0,00	147	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	141,42-	0	791,41-	791-	0	0,00	791	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.907,97-	8.900-	4.052,11-	4.848	0	0,00	4.848-	0,00

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.897.002,19	4.211.500	4.872.140,41	660.640	0	0,00	660.640-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.842,30	1.265.100	1.430.764,27	165.664	0	0,00	165.664-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.481,13	5.000	4.669,54	330-	0	0,00	330	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.036.325,62	5.481.600	6.307.574,22	825.974	0	0,00	825.974-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.642,15-	36.700-	35.704,87-	995	0	0,00	995-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.896.705,34-	2.386.400-	2.376.472,51-	9.927	0	0,00	9.927-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.933.347,49-	2.423.100-	2.412.177,38-	10.923	0	0,00	10.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.102.978,13	3.058.500	3.895.396,84	836.897	0	0,00	836.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.102.978,13	3.058.500	3.895.396,84	836.897	0	0,00	836.897-	0,00

Teilfinanzrechnung 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	6.214.486,58	5.481.600	6.235.204,74	753.605	0	0,00	753.605-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.509,63-	2.423.100-	2.413.015,24-	10.085	0	0,00	10.085-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.976,95	3.058.500	3.822.189,50	763.690	0	0,00	763.690-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.281.926,95	3.058.500	3.822.189,50	763.690	0	0,00	763.690-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.897.002,19	4.211.500	4.872.140,41	660.640	0	0,00	660.640-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	19.477,50	19.500	16.496,97	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
		30120000 Grundsteuer B	399.689,58	390.000	426.616,98	36.617	0	0,00	36.617-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.797.317,47	1.100.000	1.526.185,50	426.186	0	0,00	426.186-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.315.095,83	2.347.100	2.144.459,78	202.640-	0	0,00	202.640	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.437,81	166.000	199.975,78	33.976	0	0,00	33.976-	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.220,00	11.300	11.166,00	134-	0	0,00	134	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.764,00	177.600	155.239,00	22.361-	0	0,00	22.361	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0	392.000,40	392.000	0	0,00	392.000-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.842,30	1.265.100	1.430.764,27	165.664	0	0,00	165.664-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	800.900,20	931.700	1.003.852,60	72.153	0	0,00	72.153-	0,00
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	332.942,10	333.400	371.516,80	38.117	0	0,00	38.117-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	55.394,87	55.395	0	0,00	55.395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.030.844,49	5.476.600	6.302.904,68	826.305	0	0,00	826.305-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.896.705,34-	2.386.400-	2.376.472,51-	9.927	0	0,00	9.927-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43410000 Gewerbesteuerumlage	583.133,26-	0	7.017,39	7.017	0	0,00	7.017-	0,00
	43710000 FAG-Umlage	1.053.898,00-	1.083.800-	1.080.906,90-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.259.674,08-	1.302.600-	1.302.583,00-	17	0	0,00	17-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896.705,34-	2.386.400-	2.376.472,51-	9.927	0	0,00	9.927-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.134.139,15	3.090.200	3.926.432,17	836.232	0	0,00	836.232-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.134.139,15	3.090.200	3.926.432,17	836.232	0	0,00	836.232-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.481,13	5.000	4.669,54	330-	0	0,00	330	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	288,34	0	210,25	210	0	0,00	210-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	98,96	0	0,61	1	0	0,00	1-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.093,83	5.000	4.458,68	541-	0	0,00	541	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.481,13	5.000	4.669,54	330-	0	0,00	330	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.642,15-	36.700-	35.704,87-	995	0	0,00	995-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.050,58-	31.100-	31.042,17-	58	0	0,00	58-	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	2.719,98-	2.600-	2.523,09-	77	0	0,00	77-	0,00
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	871,59-	3.000-	2.139,61-	860	0	0,00	860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.642,15-	36.700-	35.704,87-	995	0	0,00	995-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.161,02-	31.700-	31.035,33-	665	0	0,00	665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.161,02-	31.700-	31.035,33-	665	0	0,00	665-	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.157,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.157,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.157,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.157,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.157,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000200: Erwerb von Software										
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	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.092,40-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250100000: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.331,60-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.331,60-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,60-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.331,60-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.331,60-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00

711250210400: Umbau und Sanierung neuer Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.555,91-	200.000-	151.867,50-	48.133	0	0,00	48.133-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	965.555,91-	200.000-	151.867,50-	48.133	0	0,00	48.133-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.922,91-	30.000-	15.137,22-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.922,91-	30.000-	15.137,22-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.478,82-	230.000-	167.004,72-	62.995	0	0,00	62.995-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	971.478,82-	230.000-	167.004,72-	62.995	0	0,00	62.995-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	971.478,82-	230.000-	167.004,72-	62.995	0	0,00	62.995-	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
711250400300: Beschaffung Fuhrpark Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.902,00-	33.500-	24.712,65-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.902,00-	33.500-	24.712,65-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00-	33.500-	24.712,65-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.902,00-	33.500-	24.712,65-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.902,00-	33.500-	24.712,65-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00

711250500000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300-	5.243,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.300-	5.243,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	5.243,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	5.243,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.300-	5.243,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000300: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.014,90-	32.000-	311.965,22-	279.965-	0	0,00	279.965	0,00
711330000950: Veräußerung von Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.420,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
721100110000: Erwerb bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.165,50-	20.000-	1.643,23-	18.357	0	0,00	18.357-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.165,50-	20.000-	1.643,23-	18.357	0	0,00	18.357-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165,50-	20.000-	1.643,23-	18.357	0	0,00	18.357-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.165,50-	4.000-	1.643,23-	2.357	0	0,00	2.357-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.165,50-	20.000-	1.643,23-	18.357	0	0,00	18.357-	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	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
721100110401: Oberes Schulgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.693,00	15.693	0	0,00	15.693-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	15.693,00	15.693	0	0,00	15.693-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.693,00	15.693	0	0,00	15.693-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.756,45-	22.756-	0	0,00	22.756	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	22.756,45-	22.756-	0	0,00	22.756	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.756,45-	22.756-	0	0,00	22.756	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.063,45-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.756,45-	22.756-	0	0,00	22.756	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
728100000900: Fasentg. Montenegro Erwerb Scharfes Eck										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.200,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,00	4.000	4.200,00	200	0	0,00	200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	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.	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
729100000800: Zuschuss Sanierung Bühlwegkirche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00-	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**

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
736500101400: Neubau einer Kindertagesstätte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.637,72-	1.700.000-	0,00	1.700.000	0	0,00	1.700.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.637,72-	1.700.000-	0,00	1.700.000	0	0,00	1.700.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.637,72-	1.700.000-	0,00	1.700.000	0	0,00	1.700.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.637,72-	1.580.000-	0,00	1.580.000	0	0,00	1.580.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.637,72-	1.700.000-	0,00	1.700.000	0	0,00	1.700.000-	0,00
736500101800: Investitionszuschuss Kindertagesstätte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: LSP Ortenberg Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.603,24	441.000	0,00	441.000-	0	0,00	441.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	16.603,24	441.000	0,00	441.000-	0	0,00	441.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	377.000	377.025,00	25	0	0,00	25-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	377.000	377.025,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603,24	818.000	377.025,00	440.975-	0	0,00	440.975	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.029,52-	625.000-	35.798,13-	589.202	0	0,00	589.202-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	21.029,52-	625.000-	35.798,13-	589.202	0	0,00	589.202-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	130.000-	37.500,00-	92.500	0	0,00	92.500-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	130.000-	37.500,00-	92.500	0	0,00	92.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.144,52-	755.000-	73.298,13-	681.702	0	0,00	681.702-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.541,28-	63.000	303.726,87	240.727	0	0,00	240.727-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.144,52-	755.000-	73.298,13-	681.702	0	0,00	681.702-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
751100000001: LSP Platzgestaltung Kirchplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.941,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.941,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.380,28-	270.000-	259.974,42-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.380,28-	270.000-	259.974,42-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380,28-	270.000-	259.974,42-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.439,28-	170.000-	259.974,42-	89.974-	0	0,00	89.974	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.762,30-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.762,30-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.380,28-	270.000-	261.736,72-	8.263	0	0,00	8.263-	0,00
751100000002: LSP Platzgestaltung Kriegerdenkmal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0,00	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	72.000	0,00	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0,00	72.000-	0	0,00	72.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahm.	0,00	150.000-	73.154,76-	76.845	0	0,00	76.845-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	73.154,76-	76.845	0	0,00	76.845-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	73.154,76-	76.845	0	0,00	76.845-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	73.154,76-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.204,11-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.204,11-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	74.358,87-	75.641	0	0,00	75.641-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75330000000: Erwerb bewegliches Vermögen									
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	2.479,79-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	2.479,79-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.324,79-	30.000-	244,37-	29.756	0	0,00	29.756-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.324,79-	30.000-	244,37-	29.756	0	0,00	29.756-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,79-	30.000-	2.724,16-	27.276	0	0,00	27.276-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.324,79-	30.000-	2.724,16-	27.276	0	0,00	27.276-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.324,79-	30.000-	2.724,16-	27.276	0	0,00	27.276-	0,00

753300000601: Wasserleitung Winzerkellerweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.666,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.666,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.666,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75330000602: Wasserleitung Sommerhöldele									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.277,93-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.277,93-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.277,93-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.277,93-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.277,93-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

75330000603: Wasserleitung Bruchstraße Süd									
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000630: Wasserhausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

753300000900: Wasserversorgungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.350,70	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	3.000	5.350,70	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.350,70	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.350,70	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000800: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.201,68-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100630: Abwasserhausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

753800100631: Kanalerneuerungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.122,99-	173.000-	0,00	173.000	0	0,00	173.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	173.000-	0,00	173.000	0	0,00	173.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	31.122,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.122,99-	173.000-	0,00	173.000	0	0,00	173.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.122,99-	173.000-	0,00	173.000	0	0,00	173.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.122,99-	173.000-	0,00	173.000	0	0,00	173.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8	
753800100900: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.950,49	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	5.000	7.950,49	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.950,49	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.950,49	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800200603: Regenwasserkanal Bruchstraße Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
753800300603: Schmutzwasserkanal Bruchstraße Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

753800400601: Mischwasserkanal Winzerkellerweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800400602: Mischwasserkanal Sommerhældele									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.200,00-	40.000-	15.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	106.200,00-	40.000-	15.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.200,00-	40.000-	15.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.200,00-	40.000-	15.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.200,00-	40.000-	15.000,00-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754100100300: Erwerb von Verkehrsflächen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.239,84-	12.000-	12.578,21-	578-	0	0,00	578	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.239,84-	12.000-	12.578,21-	578-	0	0,00	578	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.239,84-	12.000-	12.578,21-	578-	0	0,00	578	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.239,84-	12.000-	12.578,21-	578-	0	0,00	578	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.239,84-	12.000-	12.578,21-	578-	0	0,00	578	0,00

754100100600: Straßenendausbau Gewerbeg. Allmendgrün									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßn.	699,72-	0	4.671,71-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	699,72-	0	4.671,71-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,72-	0	4.671,71-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699,72-	0	4.671,71-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	699,72-	0	4.671,71-	4.672-	0	0,00	4.672	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100601: Straßensanierung Winzerkellerweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100100602: Straßensanierung Sommerhöldele									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.600,00-	100.000-	44.700,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.600,00-	100.000-	44.700,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.600,00-	100.000-	44.700,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.600,00-	100.000-	44.700,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.600,00-	100.000-	44.700,00-	55.300	0	0,00	55.300-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100603: Erschließung Bruchstraße Süd										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

754100100620: Erneuerung Gehweg Offenburger Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	101.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.056,67-	10.000-	10.828,70-	829-	0	0,00	829	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	246.056,67-	10.000-	10.828,70-	829-	0	0,00	829	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.056,67-	10.000-	10.828,70-	829-	0	0,00	829	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.206,67-	10.000-	10.828,70-	829-	0	0,00	829	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.056,67-	10.000-	10.828,70-	829-	0	0,00	829	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100621: Erneuerung Gehweg Hauptstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	272.000	176.800,00	95.200-	0	0,00	95.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	272.000	176.800,00	95.200-	0	0,00	95.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.000	176.800,00	95.200-	0	0,00	95.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500,00-	1.010.000-	460.465,81-	549.534	0	0,00	549.534-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.500,00-	1.010.000-	460.465,81-	549.534	0	0,00	549.534-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00-	1.010.000-	460.465,81-	549.534	0	0,00	549.534-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500,00-	738.000-	283.665,81-	454.334	0	0,00	454.334-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.500,00-	1.010.000-	460.465,81-	549.534	0	0,00	549.534-	0,00

754100100622: Erneuerung Fahrbahn Hauptstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.043,63-	420.000-	505.011,11-	85.011-	0	0,00	85.011	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.043,63-	420.000-	505.011,11-	85.011-	0	0,00	85.011	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.043,63-	420.000-	505.011,11-	85.011-	0	0,00	85.011	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.043,63-	220.000-	505.011,11-	285.011-	0	0,00	285.011	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.043,63-	420.000-	505.011,11-	85.011-	0	0,00	85.011	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100623: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.853,07-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	36.853,07-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.853,07-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.853,07-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.853,07-	36.853-	0	0,00	36.853	0,00

754100100630: Sanierung Brücke über den Ohlsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	101.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100300603: Straßenbeleuchtung Bruchstraße Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

754100300620: Straßenbeleuchtung Offenburger Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.821,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.821,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.821,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.821,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100300621: Straßenbeleuchtung Hauptstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00

754100300640: Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.371,30-	20.000-	9.372,35-	10.628	0	0,00	10.628-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.371,30-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	0	9.372,35-	9.372-	0	0,00	9.372	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.433,75-	0	3.422,58-	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
	78170000 Inv. zu an priv. Unt.	7.433,75-	0	3.422,58-	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.805,05-	20.000-	12.794,93-	7.205	0	0,00	7.205-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.805,05-	20.000-	12.794,93-	7.205	0	0,00	7.205-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.805,05-	20.000-	12.794,93-	7.205	0	0,00	7.205-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200000: Erwerb Spielgeräte Kinderspielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.703,93-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	1.703,93-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	1.703,93-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	1.703,93-	5.296	0	0,00	5.296-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	1.703,93-	5.296	0	0,00	5.296-	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 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
755200000300: Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000300: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	618,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	618,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

755500000950: Veräußerung von Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	302,00	302	0	0,00	302-	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	302,00	302	0	0,00	302-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	302,00	302	0	0,00	302-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	302,00	302	0	0,00	302-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

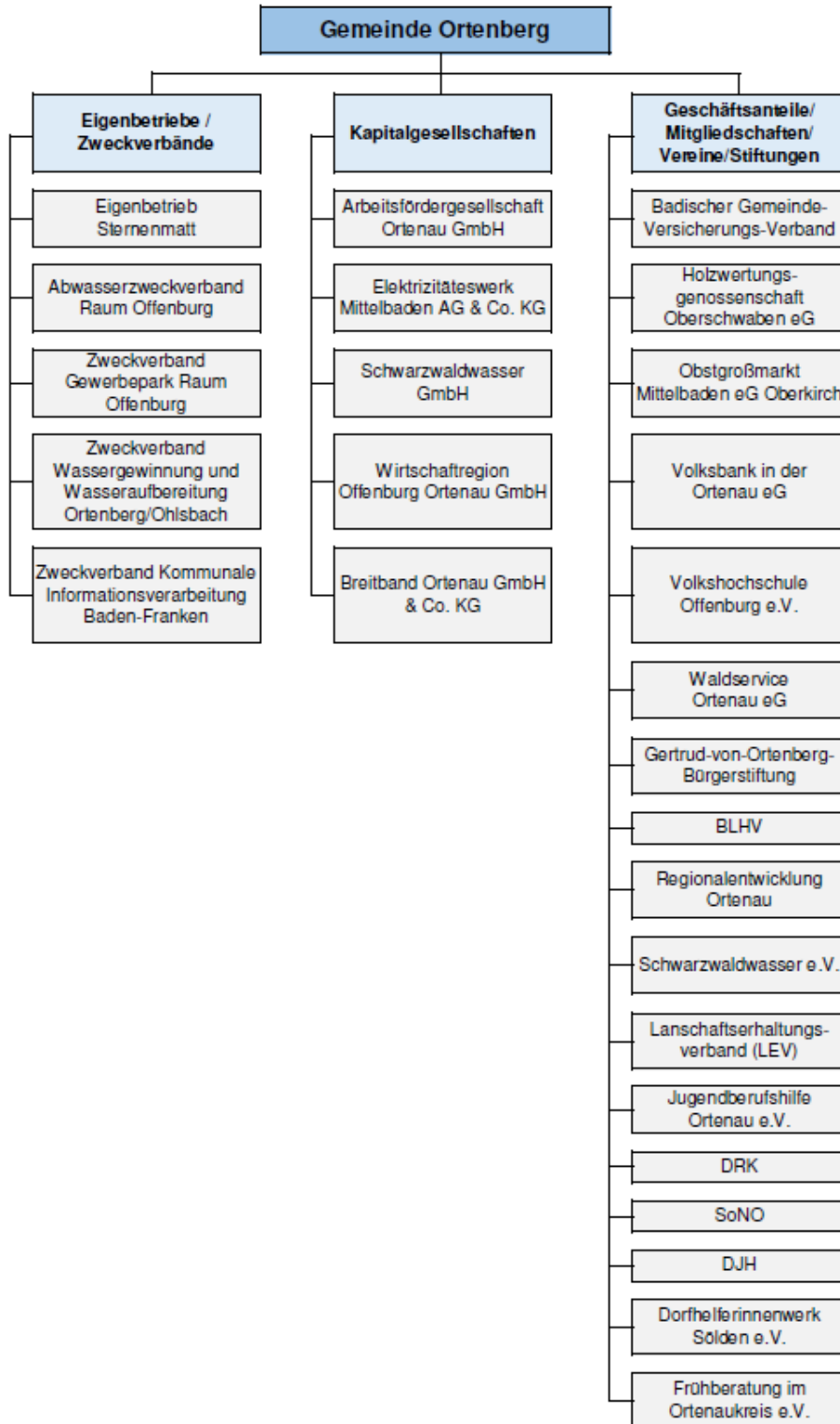
THH 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
76120000800: Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



VII. Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs, 2 GemO

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.



1. Eigenbetriebe und Zweckverbände

1.1. Eigenbetrieb Sternenmatt

Sitz:

Eigenbetrieb Sternenmatt
Dorfplatz 1
77799 Ortenberg

Gegenstand des Eigenbetriebes:

Der Eigenbetrieb verwaltet die gemeindeeigenen Wohneinheiten im Seniorenzentrum Sternenmatt sowie die gemeindeeigene Gewerbefläche im Anwesen Hauptstraße 46 in Ortenberg zur Unterbringung einer Arztpraxis.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einem Stammkapital von 100.000 € am Eigenbetrieb Sternenmatt beteiligt.

1.2 Abwasserzweckverband Raum Offenburg (AZV)

Sitz:

Arbeitsfördergesellschaft Ortenau GmbH
Elsässer Str. 1a
77652 Offenburg

Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Abwasserzweckverband hat die Aufgabe, die anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer der Mitgliedsgemeinden zu sammeln, abzuleiten und zu reinigen vor Einleitung in den Vorfluter.

Zusammensetzung des Zweckverbandes:

Die Verbandsversammlung besteht aus 12 Vertretern der Stadt Offenburg, aus 3 Vertretern der Gemeinde Hohberg, aus 2 Vertretern der Gemeinde Durbach und aus je 1 Vertreter der Gemeinde Ohlsbach und Ortenberg. Jede Verbandsgemeinde hat eine Stimme. Jede Verbandsgemeinde mit mehr als 5.000 Einwohnern erhält pro angefangene 5.000 Einwohner ein weiteres Stimmrecht.

Verteilungsschlüssel:

Verbandsgemeinden	Verteilungsschlüssel		
	Abwasserabnahmepreis	Baukosten Regenwasserbehandlung	Zins- und Afa-Umlage für Erstinvestitionen; Zinsumlage für Eigenkapitalausschüttung
Offenburg	81,4 %	89,97 %	77,29 %
Hohberg	7,6 %	6,68 %	8,37 %
Durbach	4,8 %	0,0 %	6,25 %



Ohlsbach	2,7 %	2,35 %	3,13 %
Ortenberg	3,5 %	1,0 %	4,96 %
Gesamt	100 %	100 %	100 %

1.3 Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)

Sitz:

Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg
Hauptstraße 90
77652 Offenburg

Gegenstand des Zweckverbandes:

Gegenstand des Zweckverbandes ist die Planung und die Erschließung des Verbandsgebietes, der Erwerb und die Erschließung von Grundstücken sowie die Errichtung und die Unterhaltung der dafür erforderlichen Einrichtungen.

Zusammensetzung des Zweckverbandes:

Die Verbandsversammlung besteht aus 5 Vertretern der Stadt Offenburg, aus je 3 Vertretern der Gemeinden Hohberg und Schutterwald sowie aus je 2 Vertretern der Gemeinden Durbach und Ortenberg.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einem Anteil von 5 % am Zweckverband beteiligt. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 2017 beträgt 3.500 €. Die Zinsumlage 2017 beläuft sich auf 796,26 €. Die Verbandsmitglieder sind am Zweckverband wie folgt beteiligt.

Kommunen	Anteil am Verbandsgebiet	Stimmenanteil in der Verbandsversammlung	Umlageanteil
Offenburg	ca. 51 ha	60	60 %
Hohberg	ca. 35 ha	15	15 %
Schutterwald	ca. 44 ha	15	15 %
Durbach	0	5	5 %
Ortenberg	0	5	5 %
Gesamt	130 %	100	100 %

1.4 Zweckverband Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach

Sitz:

Zweckverband Wassergewinnung und Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach
Dorfplatz 1
77799 Ortenberg



Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Grundwasser zu fördern, in der Aktivkohleanlage aufzuarbeiten und in die jeweiligen Förderleitungen zu den Hochbehältern der Verbandsmitglieder einzuspeisen.

Zusammensetzung des Zweckverbandes:

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Gemeinden Ortenberg und Ohlsbach sowie aus je 3 Vertretern aus dem Gemeinderat der jeweiligen Kommune.

Verteilungsschlüssel:

Der Verteilungsschlüssel für die laufenden Kosten wird jährlich aus der jeweils in die beiden Hochbehälterzuleitungen eingespeisten Wassermenge zu der gesamten eingespeisten Wassermenge ermittelt. Im Jahr 2017 betrug die Betriebskostenumlage der Gemeinde Ortenberg 86.534,84 € (53,77 %).

1.5 Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Sitz:

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
Pfannkuchstraße 4
76185 Karlsruhe

Gegenstand des Zweckverbandes:

Gegenstand des Zweckverbandes ist die Errichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Datenverarbeitungsprogrammen, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis:

Der Anteil der Gemeinde Ortenberg an der Allgemeinen Rücklage des Zweckverbandes beträgt 2.606,06 € (Stand zum 31.12.2017) bzw. 0,04 %.

2. Kapitalgesellschaften

2.1 Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau GmbH (Afög)

Sitz:

Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau GmbH
Prinz-Eugen-Straße 4
77654 Offenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.



Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einer Stammeinlage von 480 € bzw. 0,3 % beteiligt.

2.2. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Sitz:

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG Co. KG
Lotzbeckstraße 45
77933 Lahr

Gegenstand des Unternehmens:

Das E-Werk Mittelbaden garantiert sichere, zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung für die Menschen in der Region.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einem Kapitalanteil von 11.913,29 € bzw. 0,047 % beteiligt.

2.3. Schwarzwaldwasser GmbH

Sitz:

Schwarzwaldwasser GmbH
Siemensstraße 5
77815 Bühl

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die gemeinsame Durchführung von laufenden Arbeiten und Aufgaben in der Wasserversorgung, mit dem Ziel Kosten zu optimieren und den Erhalt der kommunalen Selbständigkeit der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen zu gewährleisten.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einer Stammeinlage von 500 € bzw. 2 % beteiligt.

2.4. Wirtschaftsregion Offenburg / Ortenau GmbH (WRO)

Sitz:

WRO GmbH
In der Spöck 10
77656 Offenburg



Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Die WRO ergreift Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region, betreibt ein intensives Standortmarketing und bringt die Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Verwaltung regelmäßig bei Veranstaltungen zusammen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einer Stammeinlage von 100 € bzw. 0,4 % beteiligt. Die Umlage im Jahr 2017 betrug 1,10 € netto pro Einwohner bzw. 4.520 € brutto.

2.5. Breitband Ortenau GmbH Co. KG

Sitz:

Breitband Ortenau GmbH Co. KG
Poststraße 18
77652 Offenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Öffentliche Aufgabe der Gesellschaft ist es zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effektiv und technologieneutral errichtet und dauerhaft betrieben wird.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einer Festkapitaleinlage von 3.419 € beteiligt. Der Beitritt erfolgte zum 21.03.2018.

3. Geschäftsanteile, Mitgliedschaften, Vereine, Stiftungen

3.1 Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Sitz:

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband
Durlacher Allee 56
76131 Karlsruhe

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist zum 31.12.2017 mit einem Stammkapital in Höhe von 500 € bzw. 0,071 % beteiligt.



3.2 Holzwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG

Sitz:

Holzwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
Landratsamt Ravensburg
Karlstraße 6
88299 Leutkirch

Gegenstand des Unternehmens:

Die Hauptaufgabe der Holzwertungsgenossenschaft liegt im Service der PEFC-Gruppenzertifizierung für die Mitglieder. Die Mitglieder der Genossenschaft sind überwiegend Kleinwaldbesitzer und Kommunen mit geringem Waldbesitz.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit 10 Geschäftsanteilen im Wert von 102,26 € an der Holzwertungs-genossenschaft beteiligt.

3.3 Obstgroßmarkt Mittelbaden eG

Sitz:

Obstgroßmarkt Mittelbaden eG
Konrad-Adenauer-Str. 16
77704 Oberkirch

Gegenstand des Unternehmens:

Die Hauptaufgabe des Obstgroßmarktes Mittelbaden liegt in der Vermarktung der Waren.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit Geschäftsanteilen im Wert von 102,26 € am Obstgroßmarkt Mittelbaden eG beteiligt.

3.4 Volksbank in der Ortenau eG

Sitz:

Volksbank in der Ortenau eG
Okenstraße 7
77652 Offenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Die Volksbank Offenburg bietet privaten und gewerblichen Kunden Finanzdienstleistungsprodukte an. Als Genossenschaftsbank gehört sie ihren Mitgliedern.



Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit 6 Geschäftsanteilen im Wert von 306,78 € an der Volksbank in der Ortenau eG beteiligt.

3.5 Volkshochschule Offenburg e.V.

Sitz:

Volkshochschule Offenburg e.V.
Weingartenstraße 34 b
77654 Offenburg

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verein Volkshochschule Offenburg e.V. unterhält die Sparten Volkshochschule, Kunstschule und das Institut für deutsche Sprache. Neben der Gemeinde Ortenberg sind die Stadt Offenburg sowie die Gemeinden Schutterwald, Neuried und Hohberg Mitglied im Verein der Volkshochschule.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner an der Volkshochschule Offenburg beteiligt. Im Zeitraum 01.09.16-31.08.17 wurden 463 Kurse von den Einwohnern der Gemeinde Ortenberg belegt. Die Beteiligung betrug 2.315 €.

3.6 Waldservice Ortenau eG

Sitz:

Waldservice Ortenau eG
Auf dem Grün 1
77797 Ohlsbach

Gegenstand des Unternehmens:

Nach dem Orkan „Lothar“ schlossen sich aus der Not heraus mehrere Forstbetriebe aus den stark geschädigten Kommunalwäldern im Kinzigtal (Gengenbach, Berghaupten, Ohlsbach) zusammen. Inzwischen sind weitere Kommunen der Waldservice Ortenau beigetreten. Gegenstand des Unternehmens sind forstliche Dienstleistungen und Holzhandel. Darunter fallen insbesondere die Vermittlung und die Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und der Landschaftspflege, die Aufarbeitung, die Lagerung und die Vermarktung von Holz und sonstigen Waldprodukten.

Beteiligungsverhältnis:

Die Gemeinde Ortenberg ist mit einem Geschäftsanteil von 2.500 € beteiligt.



3.7 Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung

Sitz:

Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung
Dorfplatz 1
77799 Ortenberg

Stiftungszweck:

Die Stiftung soll dazu dienen, in Ortenberg lokale Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Jugend und Seniorenarbeit, Wohlfahrtspflege, Kultur, Sport, Heimatpflege, Denkmalschutz und der bezogen auf die Gemeindepартnerschaften internationalen Verständigung zu fördern, soweit sie nicht Pflichtaufgaben der politischen Gemeinde sind.

Beteiligungsverhältnis:

Die Beteiligung der Gemeinde Ortenberg an der Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung beträgt 20.000 €.

3.8 Weitere Vereinsmitgliedschaften

- 3.8.1. Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)
- 3.8.2. Regionalentwicklung Ortenau (LEADER)
- 3.8.3. Schwarzwaldwasser e.V.
- 3.8.4. Landschaftserhaltungsverband (LEV)
- 3.8.5. Jugendberufshilfe Ortenau e.V.
- 3.8.6. Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
- 3.8.7. Soziales Netzwerk Ortenberg (SoNO)
- 3.8.8. Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)
- 3.8.9. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
- 3.8.10. Frühberatung im Ortenaukreis e.V.

JAHRESABSCHLUSS 2020

EIGENBETRIEB STERNENMATT



JAHRESABSCHLUSS 2020

Inhalt	Seite
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020	273
Lagebericht	274
Bilanz zum 31.12.2020	277
Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz	278
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2020	282
Erläuterungen zu den Positionen der GuV	283
Planvergleich Erfolgs- und Vermögensplan	285
Anlagespiegel	288

Eigenbetrieb Sternenmatt

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg am 20. Juni 2022 den Jahresabschluss 2020 für den Eigenbetrieb Sternenmatt wie folgt festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020

1.1	Bilanzsumme	2.607.244,30 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	2.601.583,44 €
	- das Umlaufvermögen	5.660,86 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	72.835,68 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	107.827,88 €
	- die Verbindlichkeiten	2.426.580,74 €
1.2	Jahresergebnis	
1.2.1	Summe der Erträge	117.798,24 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	126.064,18 €
1.2.3	Jahresverlust	8.265,94 €

2. Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust von 8.265,94 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 werden genehmigt.

4. Die Betriebsleitung wird entlastet.

Ortenberg, den 20. Juni 2022

Markus Vollmer
Bürgermeister

LAGEBERICHT

I. EINRICHTUNG EINES NEUEN EIGENBETRIEBES STERNENMATT

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 17. Oktober 2016 beschlossen, mit Wirkung ab dem 01. Januar 2017 einen Eigenbetrieb Sternenmatt zu gründen, welcher außerhalb des Kernhaushaltes als nicht steuerpflichtiges wirtschaftliches Unternehmen in der Organisationsform eines Eigenbetriebes als Sonderrechnung geführt wird. Gegenstand ist die Vermietung von Räumen für eine Pflegewohngruppe nach dem WTPG.

Am 18. Dezember 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Gewerbefläche im Anwesen Hauptstraße 46 zu erwerben und diese zur Einrichtung einer Hausarztpraxis zu vermieten. Der Erwerb und die Vermietung soll ebenfalls im Eigenbetrieb „Sternenmatt“ abgewickelt werden. Die Eigenbetriebssatzung wurde mit Beschluss vom 22. Januar 2018 angepasst.

2. Organisation / Personal

Die Leitung des Eigenbetriebes wird in der Betriebssatzung geregelt. Nach § 7 der Betriebssatzung vom 17.10.2016 leitet der Bürgermeister den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbetriebsgesetz oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihm obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind.

Die Betreuung der Einrichtung erfolgt durch Personal der Gemeindeverwaltung (Rechnungsamt, Bauhof), deren Leistungen gem. § 13 EigbVO angemessen vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt vergütet werden.

3. Steuerliche Aspekte

Der Eigenbetrieb Sternenmatt stellt ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde dar, welches nicht steuerpflichtig ist.

4. Sonderkasse

Nach § 98 GemO wurde für den Eigenbetrieb Sternenmatt eine Sonderkasse mit separater Wirtschaftsführung und Rechnungslegung eingerichtet. Der Eigenbetrieb erhält eine eigene Kreditermächtigung. Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Gemeindekasse erledigt. Die Guthaben und Schulden der Sonderkasse sind banküblich zu verzinsen.

5. Stammkapital

Der Eigenbetrieb muss mit einem angemessenen Stammkapital ausgestattet werden. Der Gemeinderat hat am 17.10.2016 beschlossen, den Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € auszustatten.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020

1. Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlagen für den Jahresabschluss finden sich im § 16 Eigenbetriebsgesetz und §§ 7 bis 12 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Die Bilanz ist gemäß § 8 EigBVO gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 9 EigBVO aufgestellt.

2. Erfolgsplanabrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 8.266 € ab. Dabei ergibt sich für das Seniorenzentrum ein Verlust von 1.626 € und für die Arztpraxis ein Verlust von 6.640 €. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Verlustvortrag von insgesamt 27.164 €.

Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
30142000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	73.320,00 €	77.000 €	-3.680,00 €
30152000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	26.822,25 €	27.300 €	-477,75 €
31600000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	3.809,77 €	2.000 €	1.809,77 €
	Erträge Seniorenzentrum	103.952,02 €	106.300 €	-2.347,98 €
30142000	Mieteinnahmen Arztpraxis	13.572,72 €	13.500 €	72,72 €
30152000	Mietnebenkosten Arztpraxis	0,00 €	600 €	-600,00 €
31600000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	273,50 €	300 €	-26,50 €
	Erträge Arztpraxis	13.846,22 €	14.400,00 €	-553,78 €
	Summe Erträge	117.798,24 €	120.700,00 €	-2.901,76 €

Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
42002010	Stromkosten Seniorenzentrum	8.470,37 €	5.700 €	2.770,37 €
42002020	Gaskosten Seniorenzentrum	3.497,76 €	6.000 €	-2.502,24 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	2.448,06 €	2.400 €	48,06 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	3.474,46 €	2.000 €	1.474,46 €
43000020	Erwerb / Unterhaltung bew. Sachen Seniorenz.	689,30 €	0 €	689,30 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	528,52 €	500 €	28,52 €
43002025	Ersatzbeschaffung für Erstausrüstung Seniorenz.	0,00 €	5.200 €	-5.200,00 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.298,77 €	47.000 €	2.298,77 €
44002010	Versicherungen Seniorenzentrum	2.271,67 €	2.800 €	-528,33 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	285,52 €	200 €	85,52 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Seniorenzentrum	9.073,72 €	7.600 €	1.473,72 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Seniorenz.	105,13 €	100 €	5,13 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	24.005,90 €	24.000 €	5,90 €
46501000	Grundsteuer Seniorenzentrum	1.429,10 €	1.500 €	-70,90 €
	Aufwendungen Seniorenzentrum	105.578,28 €	105.000,00 €	578,28 €

Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
42002010	Stromkosten Arztpraxis	39,63 €	100 €	-60,37 €
42002020	Gaskosten Arztpraxis	142,80 €	0 €	142,80 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	53,96 €	300 €	-246,04 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	368,94 €	400 €	-31,06 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	528,52 €	300 €	228,52 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	10.954,42 €	11.000 €	-45,58 €
44002010	Versicherungen Arztpraxis	166,88 €	200 €	-33,12 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	229,00 €	200 €	29,00 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Arztpraxis	942,11 €	1.000 €	-57,89 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Arztpraxis	105,12 €	100 €	5,12 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	6.291,94 €	6.200 €	91,94 €
46501000	Grundsteuer Arztpraxis	662,58 €	200 €	462,58 €
	Aufwendungen Arztpraxis	20.485,90 €	20.000,00 €	485,90 €
Summe Aufwendungen		126.064,18 €	125.000,00 €	1.064,18 €
Jahresverlust Seniorenzentrum		-1.626,26 €	1.300,00 €	-2.926,26 €
Jahresverlust Arztpraxis		-6.639,68 €	-5.600,00 €	-1.039,68 €
Jahresverlust gesamt		-8.265,94 €	-4.300,00 €	-3.965,94 €

3. Vermögensplanabrechnung

Der Vermögensplan schließt mit einem Volumen von 155.333 € ab. Zum Ausgleich des Vermögensplanes wurde eine Deckungsmittellücke in Höhe von 78.670 € ausgewiesen.

Für die Errichtung einer Arztpraxis wurde ein Zuschuss aus dem Leader-Programm in Höhe von 16.410 € gewährt. Für den Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum ist in 2020 eine Restzahlung in Höhe von 3.136,07 € verbucht worden.

Die Tilgung der Darlehen schlägt im Vermögensplan mit 61.000 € zu Buche.

I. Deckungsmittel - Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
4	Jahresgewinn	0,00 €	0 €	0,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	16.410,00 €	16.400 €	10,00 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.298,77 €	47.000 €	2.298,77 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	10.954,42 €	11.000 €	-45,58 €
13	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0,00 €
14	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	78.669,88 €	71.900 €	6.769,88 €
	Summe Deckungsmittel	155.333,07 €	146.300 €	9.033,07 €

II. Finanzmittelbedarf - Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
1	Erwerb Teileigentum im Seniorenzentrum	3.136,07 €	0 €	3.136,07 €
1	Erwerb Gewerbefläche für Arztpraxis	0,00 €	0 €	0,00 €
1	Betriebsvorrichtung	0,00 €	0 €	0,00 €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0 €	0,00 €
7	Jahresverlust	8.265,94 €	4.300 €	3.965,94 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	4.083,27 €	2.300 €	1.783,27 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	50.000,00 €	50.000 €	0,00 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	11.000,00 €	11.000 €	0,00 €
13	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	78.847,79 €	78.700 €	147,79 €
Summe Finanzmittelbedarf		155.333,07 €	146.300 €	9.033,07 €

4. Bilanz

Der Jahresabschluss weist zum 31.12.2020 ein Bilanzvolumen in Aktiva und Passiva jeweils von 2.607.244,30 € aus. Die einzelnen Positionen der Bilanz sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE	Vorjahr		PASSIVSEITE	Vorjahr	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.839,12 €	241.839,12 €	II. Gewinn / Verlust		
2. Gebäude	2.344.815,20 €	2.400.107,80 €	Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.265,94 €	13.179,50 €
3. Betriebsvorrichtungen	3.775,37 €	4.021,59 €	Verlustvortrag aus Vorjahren	-18.898,38 €	-32.077,88 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.153,75 €	12.732,05 €	B. Empfangene Ertragszuschüsse	107.827,88 €	95.501,15 €
4. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	C. Verbindlichkeiten		
II. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.342.250,00 €	2.403.250,00 €
Summe Anlagevermögen	2.601.583,44 €	2.658.700,56 €	2. Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	4.405,69 €	3.470,04 €
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde hiervon Kassenvorgriff 2020: 65.088,41 €	67.685,05 €	67.465,73 €
I. Forderungen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.240,00 €	12.240,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.660,86 €	4.327,98 €			
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	0,00 €	0,00 €			
3. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €			
Summe Umlaufvermögen	5.660,86 €	4.327,98 €			
	2.607.244,30 €	2.663.028,54 €		2.607.244,30 €	2.663.028,54 €

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN DER BILANZ ZUM 31.12.2020

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen	2.601.583,44 €
--------------------------	-----------------------

Das Anlagevermögen wird zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechen den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

I. Sachanlagen	2.601.583,44 €
-----------------------	-----------------------

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.839,12 €
---	---------------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	0,00 €	241.839,12 €
Zugänge	241.839,12 €	0,00 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Endbestand 31.12.	241.839,12 €	241.839,12 €

Bei den Zugängen bei Grundstücken wurde der Wert an den Grundstücken für das Teileigentum im Seniorenzentrum in Höhe von 206.887,39 € und für die Gewerbefläche zur Vermietung an eine Arztpraxis in Höhe von 34.951,73 € im Anlagevermögen aktiviert.

2. Gebäude	2.344.815,20 €
-------------------	-----------------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	0,00 €	2.400.107,80 €
Zugänge	2.444.806,84 €	3.136,07 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-44.699,04 €	-58.428,67 €
Endbestand 31.12.	2.400.107,80 €	2.344.815,20 €

Der Erwerb vom Teileigentum im Seniorenzentrum Sternenmatt wurde mit einem Gebäudewert von 1.900.221,83 € aktiviert. Der Gebäudewert für die erworbene Gewerbefläche zur Vermietung an eine Hausarztpraxis beläuft sich auf 547.721,08 €.

3. Betriebsvorrichtung	3.775,37 €
-------------------------------	-------------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	0,00 €	4.021,59 €
Zugänge	4.185,74 €	0,00 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-164,15 €	-246,22 €
Endbestand 31.12.	4.021,59 €	3.775,37 €

Bei der Betriebsvorrichtung handelt es sich um eine Küchenzeile im "Atrium", die der Gemeinde kostenlos von SoNO überlassen wurde.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.153,75 €
--	--------------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	0,00 €	12.732,05 €
Zugänge	13.784,24 €	0,00 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-1.052,19 €	-1.578,30 €
Endbestand 31.12.	12.732,05 €	11.153,75 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde das an den Eigenbetrieb per Schenkungsvertrag überlassene Inventar von SoNO mit einem Wert über 1.000 € wie z.B.: Telefonanlage, Empfangstheke, etc. aktiviert.

5. Anlagen im Bau	0,00 €
--------------------------	---------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	2.547.528,26 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €
Abgänge	2.547.528,26 €	0,00 €
Endbestand 31.12.	0,00 €	0,00 €

II. Finanzanlagen	0,00 €
--------------------------	---------------

B. Umlaufvermögen	5.660,86 €
--------------------------	-------------------

I. Forderungen	5.660,86 €
-----------------------	-------------------

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	5.660,86 €
---	--------	------------

2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	0,00 €	0,00 €
---------------------------------------	--------	--------

3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 €
---	---------------

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital	72.835,68 €
------------------------	--------------------

I. Stammkapital	100.000,00 €
------------------------	---------------------

Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital in Höhe von 100.000 € ausgestattet.

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	100.000,00 €	100.000,00 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Endbestand 31.12.	100.000,00 €	100.000,00 €

II. Gewinn / Verlust	-27.164,32 €
-----------------------------	---------------------

Im Jahr 2020 ergibt sich ein Jahresverlust von 8.265,94 €. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Verlustvortrag von insgesamt 27.164,32 €.

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	-32.077,88 €	-18.898,38 €
Zugänge	0,00 €	-8.265,94 €
Abgänge	13.179,50 €	0,00 €
Endbestand 31.12.	-18.898,38 €	-27.164,32 €

B. Empfangene Ertragszuschüsse	107.827,88 €
---------------------------------------	---------------------

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	0,00 €	95.501,15 €
Zugänge	97.380,00 €	16.410,00 €
Abgänge	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-1.878,85 €	-4.083,27 €
Endbestand 31.12.	95.501,15 €	107.827,88 €

C. Verbindlichkeiten	2.426.580,74 €
-----------------------------	-----------------------

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.342.250,00 €
--	-----------------------

Zur Finanzierung des Erwerbes vom Teileigentum im Seniorenzentrum wurde ein Darlehen von 1.952.000 € aufgenommen. Für den Erwerb einer Gewerbefläche zur Errichtung einer Arztpraxis erfolgte eine Kreditaufnahme von 565.000 €. In 2020 wurden 61.000 € getilgt.

	2019	2020
Anfangsbestand 01.01.	2.464.250,00 €	2.403.250,00 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €
Tilgung	-61.000,00 €	61.000,00 €
Endbestand 31.12.	2.403.250,00 €	2.342.250,00 €

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.405,69 €
--	-------------------

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	67.685,05 €
--	--------------------

Der Kassenvorgriff beträgt 65.088,41 €

4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.240,00 €
--------------------------------------	--------------------

Gewinn - und Verlustrechnung 2020

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
1. Umsatzerlöse	113.714,97 €	113.902,72 €
2. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	4.083,27 €	1.878,85 €
	117.798,24 €	115.781,57 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.652,58 €	-12.687,63 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.589,74 €	-2.754,68 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-60.253,19 €	-45.915,38 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.968,90 €	-10.071,70 €
	24.333,83 €	44.352,18 €
6. Betriebsergebnis		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.508,09 €	-31.172,68 €
	-6.174,26 €	13.179,50 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
9. Steuern	-2.091,68 €	0,00 €
10. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.265,94 €	13.179,50 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinnes:

- | | |
|---|-------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags | 13.179,50 € |
| b) zur Einstellung in die Rücklage | |
| b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Verwendung des Jahresverlustes:

- | | |
|--|-------------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | -8.265,94 € |

III. Erläuterungen zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

1. Umsatzerlöse	113.714,97 €	
------------------------	---------------------	--

	2019	2020
Mieteinnahmen	90.357,72 €	86.892,72 €
Mietnebenkosten	23.545,00 €	26.822,25 €
Gesamt	113.902,72 €	113.714,97 €

2. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	4.083,27 €	
--	-------------------	--

	2019	2020
Auflösung Sonderposten	1.878,85 €	4.083,27 €
Gesamt	1.878,85 €	4.083,27 €

3. Materialaufwand	-20.242,32 €	
---------------------------	---------------------	--

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	2019	2020
Aufwand für Strom	-7.580,21 €	-8.510,00 €
Aufwand für Gas	-2.938,15 €	-3.640,56 €
Aufwand für Wasser / Abwasser	-2.169,27 €	-2.502,02 €
Gesamt	-12.687,63 €	-14.652,58 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2019	2020
Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	-1.548,24 €	-3.843,40 €
Erwerb / Unterhaltung bew. Sachen	-165,43 €	-689,30 €
Kaufmännische Leistungen	-1.041,01 €	-1.057,04 €
Gesamt	-2.754,68 €	-5.589,74 €

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-60.253,19 €	
--	---------------------	--

	2019	2020
Abschreibungen	-45.915,38 €	-60.253,19 €
Gesamt	-45.915,38 €	-60.253,19 €

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.968,90 €	
--	---------------------	--

	2019	2020
Versicherungen	-2.171,86 €	-2.438,55 €
Aufwand für EDV	-357,00 €	-514,52 €
Sonstige Aufwendungen	-7.542,84 €	-10.015,83 €
Gesamt	-10.071,70 €	-12.968,90 €

6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.352,18 €	24.333,83 €
--	--------------------	--------------------

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.172,68 €	-30.508,09 €
--	---------------------	---------------------

	2019	2020
Kassenbestandsverzinsung	-288,34 €	-210,25 €
Darlehenszinsen	-30.884,34 €	-30.297,84 €
Gesamt	-31.172,68 €	-30.508,09 €

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.179,50 €	-6.174,26 €
--	--------------------	--------------------

9. Sonstige Steuern	-2.091,68	
----------------------------	------------------	--

	2019	2020
Grundsteuer	0,00 €	-2.091,68 €
Gesamt	0,00 €	-2.091,68 €

10. Jahresgewinn / Jahresverlust	13.179,50 €	-8.265,94 €
---	--------------------	--------------------

Erfolgsrechnung 2020 Eigenbetrieb Sternenmatt

I. Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
30142000	Mieteinnahmen Seniorenzentrum	73.320,00 €	77.000 €	-3.680,00 €
30142000	Mieteinnahmen Arztpraxis	13.572,72 €	13.500 €	72,72 €
30152000	Mietnebenkosten Seniorenzentrum	26.822,25 €	27.300 €	-477,75 €
30152000	Mietnebenkosten Arztpraxis	0,00 €	600 €	-600,00 €
	Umsatzerlöse	113.714,97 €	118.400 €	-4.685,03 €
31600000	Auflösung Sonderposten Seniorenzentrum	3.809,77 €	2.000 €	1.809,77 €
31600000	Auflösung Sonderposten Arztpraxis	273,50 €	300 €	-26,50 €
	Auflösung Sonderposten	4.083,27 €	2.300 €	1.783,27 €
	Jahresverlust	8.265,94 €	4.300 €	3.965,94 €
	Jahresverlust	8.265,94 €	4.300 €	3.965,94 €
	Summe Erträge	126.064,18 €	125.000 €	1.064,18 €

II. Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
42002010	Stromkosten Seniorenzentrum	8.470,37 €	5.700 €	2.770,37 €
42002010	Stromkosten Arztpraxis	39,63 €	100 €	-60,37 €
42002020	Gaskosten Seniorenzentrum	3.497,76 €	6.000 €	-2.502,24 €
42002020	Gaskosten Arztpraxis	142,80 €	0 €	142,80 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Seniorenzentrum	2.448,06 €	2.400 €	48,06 €
42002030	Wasser-/Abwasserkosten Arztpraxis	53,96 €	300 €	-246,04 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	14.652,58 €	14.500 €	152,58 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Seniorenz.	3.474,46 €	2.000 €	1.474,46 €
43000010	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Arztpraxis	368,94 €	400 €	-31,06 €
43000020	Erwerb / Unterhaltung bew. Sachen Seniorenz.	689,30 €	0 €	689,30 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Seniorenzentr.	528,52 €	500 €	28,52 €
43000030	Kaufm. Leistungen Gemeinde Arztpraxis	528,52 €	300 €	228,52 €
43002025	Ersatzbeschaffung für Erstausstattung Seniorenz.	0,00 €	5.200 €	-5.200,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.589,74 €	8.400 €	-2.810,26 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.298,77 €	47.000 €	2.298,77 €
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	10.954,42 €	11.000 €	-45,58 €
	Abschreibungen	60.253,19 €	58.000 €	2.253,19 €
44002010	Versicherungen Seniorenzentrum	2.271,67 €	2.800 €	-528,33 €
44002010	Versicherungen Arztpraxis	166,88 €	200 €	-33,12 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Seniorenz.	285,52 €	200 €	85,52 €
44002030	EDV Leistungen Rechenzentrum Arztpraxis	229,00 €	200 €	29,00 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Seniorenzentrum	9.073,72 €	7.600 €	1.473,72 €
44002040	Sonstige Aufwendungen Arztpraxis	942,11 €	1.000 €	-57,89 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.968,90 €	12.000 €	968,90 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Seniorenz.	105,13 €	100 €	5,13 €
45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung Arztpraxis	105,12 €	100 €	5,12 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Seniorenzentrum	24.005,90 €	24.000 €	5,90 €
45300000	Zinsen für Fremdkredite Arztpraxis	6.291,94 €	6.200 €	91,94 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.508,09 €	30.400 €	108,09 €
46501000	Grundsteuer Seniorenzentrum	1.429,10 €	1.500 €	-70,90 €
46501000	Grundsteuer Arztpraxis	662,58 €	200 €	462,58 €
	Sonstige Steuern	2.091,68 €	1.700 €	391,68 €
	Jahresgewinn	0,00 €	0 €	0,00 €
	Jahresgewinn	0,00 €	0 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen	126.064,18 €	125.000 €	1.064,18 €

Vermögensplanabrechnung 2020 Eigenbetrieb Sternenmatt

I. Deckungsmittel - Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
4	Jahresgewinn	0,00 €	0 €	0,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	16.410,00 €	16.400 €	10,00 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Seniorenz.	49.298,77 €	47.000 €	2.298,77 €
10	Abschreibungen auf Sachanlagen Arztpraxis	10.954,42 €	11.000 €	-45,58 €
13	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0,00 €
14	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	78.669,88 €	71.900 €	6.769,88 €
Summe Deckungsmittel		155.333,07 €	146.300 €	9.033,07 €

II. Finanzmittelbedarf - Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	+/-
1	Erwerb Teileigentum im Seniorenzentrum	3.136,07 €	0 €	3.136,07 €
1	Erwerb Gewerbefläche für Arztpraxis	0,00 €	0 €	0,00 €
1	Betriebsvorrichtung	0,00 €	0 €	0,00 €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0 €	0,00 €
7	Jahresverlust	8.265,94 €	4.300 €	3.965,94 €
9	Auflösung Ertragszuschüsse	4.083,27 €	2.300 €	1.783,27 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Seniorenzentrum	50.000,00 €	50.000 €	0,00 €
11	Tilgung von Fremdkrediten Arztpraxis	11.000,00 €	11.000 €	0,00 €
13	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	78.847,79 €	78.700 €	147,79 €
Summe Finanzmittelbedarf		155.333,07 €	146.300 €	9.033,07 €

Deckungsmittel - Einnahmen	76.663,19 €
Deckungsmittel - Ausgaben	76.485,28 €
Differenz (Deckungsmittellücke lfd. Jahr)	177,91 €

Deckungsmittellücke	
Ende des Vorjahres	-78.847,79 €
Ende des lfd. Jahres	-78.669,88 €

Anlagespiegel 31.12.2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.839,12	0,00	0,00	241.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.839,12	241.839,12
2. Gebäude	2.444.806,84	3.136,07	0,00	2.447.942,91	44.699,04	58.428,67	0,00	0,00	103.127,71	2.344.815,20	2.400.107,80
3. Betriebsvorrichtung	4.185,74	0,00	0,00	4.185,74	164,15	246,22	0,00	0,00	410,37	3.775,37	4.021,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.784,24	0,00	0,00	13.784,24	1.052,19	1.578,30	0,00	0,00	2.630,49	11.153,75	12.732,05
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	2.704.615,94	3.136,07	0,00	2.707.752,01	45.915,38	60.253,19	0,00	0,00	106.168,57	2.601.583,44	2.658.700,56
II. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.704.615,94	3.136,07	0,00	2.707.752,01	45.915,38	60.253,19	0,00	0,00	106.168,57	2.601.583,44	2.658.700,56