

Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Bilanz	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung ohne Konten	4 - 5
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	6 - 8
Teilergebnisrechnung THH1	9 - 22
Investitionsmaßnahmen THH1	23 - 28
Teilergebnisrechnung THH2	29 - 99
Investitionsmaßnahmen THH2	100 - 125
Teilergebnisrechnung THH3	126 - 130
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	131 - 132
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	133
Gesamtergebnisrechnung mit Konten	134 - 142
Gesamtfinanzrechnung mit Konten	143 - 152
Anhang und Rechenschaftsbericht	153 - 166
Feststellungsbeschluss + Verwendung Jahresergebnis (Anlage 20)	167 - 170
Vermögensübersicht (Anlage 26)	171
Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 27)	172
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 28)	173
Angabe der Pensionsrückstellungen der KVBW für die Gemeinde	174

Jahresabschluss
2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**18.049.952,89**	**22.693.113,76**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.210,69	6.765,00
1.2	Sachvermögen	16.101.902,20	21.554.814,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.522.383,21	6.573.801,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.126.195,17	3.825.618,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.593.287,14	9.816.177,59
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700,00	9.700,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	303.715,24	530.088,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.501,57	91.746,98
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	439.119,87	707.681,58
1.3	Finanzvermögen	1.938.840,00	1.131.533,99
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	154.591,41	345.215,25-
1.3.4	Ausleihungen	120,00	120,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	428.226,46	699.653,86
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	176.075,37	48.976,86
1.3.8	Liquide Mittel	1.179.826,76	727.998,52
2	**Abgrenzungsposten**	**424.754,32**	**262.190,04**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.330,25	18.029,98
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	414.424,07	244.160,06
Bilanzsumme		**18.474.707,21**	**22.955.303,80**

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**14.520.143,18**	**14.183.643,01**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	12.309.769,66	11.104.148,30
1.1.1	Basiskapital	12.309.769,66	11.104.148,30
1.2	Rücklagen	2.210.373,52	3.079.494,71
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.210.373,52	3.079.494,71
2	**Sonderposten**	**3.124.309,31**	**6.254.073,86**
2.1	für Investitionszuweisungen	1.346.195,68	1.273.222,98
2.2	für Investitionsbeiträge	1.651.470,10	1.640.799,84
2.3	für Sonstiges	126.643,53	3.340.051,04
3	**Rückstellungen**	**155.680,74**	**139.132,35**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	89.797,00	25.251,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	56.981,35
3.7	Sonstige Rückstellungen	65.883,74	56.900,00
4	**Verbindlichkeiten**	**422.290,05**	**2.111.683,14**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	238.774,20	1.582.215,57
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	183.515,85	29.467,57
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**251.845,69**	**266.771,44**
Bilanzsumme		**18.474.268,97**	**22.955.303,80**

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.796.989,73	2.494.300	2.749.221,33	254.921	0	0,00	254.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825.028,12	1.666.700	1.852.848,58	186.149	0	0,00	186.149-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.409,15	161.000	167.160,30	6.160	0	0,00	6.160-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.455,21	764.400	864.728,13	100.328	0	0,00	100.328-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.041,57	155.100	209.830,12	54.730	0	0,00	54.730-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.734,56	68.200	101.395,25	33.195	0	0,00	33.195-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.317,88	6.100	2.495,85	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.585,68	66.500	99.364,05	32.864	0	0,00	32.864-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.261.561,90**	**5.382.300**	**6.047.043,61**	**664.744**	**0**	**0,00**	**664.744-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.730.142,50-	1.842.400-	1.725.534,18-	116.866	0	0,00	116.866-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.601,67-	846.350-	874.455,33-	28.105-	0	0,00	28.105	0,00
15	-	Abschreibungen	453.203,14-	456.000-	463.630,93-	7.631-	0	0,00	7.631	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.252,65-	5.200-	3.100,69-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.907.696,93-	1.900.500-	1.932.462,95-	31.963-	0	0,00	31.963	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.964,35-	164.400-	178.738,34-	14.338-	0	0,00	14.338	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.102.861,24-**	**5.214.850-**	**5.177.922,42-**	**36.928**	**0**	**0,00**	**36.928-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.158.700,66**	**167.450**	**869.121,19**	**701.671**	**0**	**0,00**	**701.671-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	122.939,67	0	177,40	177	0	0,00	177-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	212.563,72-	0	1.101,47-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**89.624,05-**	**0**	**924,07-**	**924-**	**0**	**0,00**	**924**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.069.076,61**	**167.450**	**868.197,12**	**700.747**	**0**	**0,00**	**700.747-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.158.700,66-	0	869.121,19-	869.121-	0	0,00	869.121	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	84.629,04	0	924,07	924	0	0,00	924-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.732,07	2.494.300	2.571.912,76	77.613	0	0,00	77.613-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.805,19	1.666.700	1.859.113,58	192.414	0	0,00	192.414-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.880,21	764.400	706.413,32	57.987-	0	0,00	57.987	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	226.037,53	155.100	181.727,81	26.628	0	0,00	26.628-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.827,92	68.200	112.750,46	44.550	0	0,00	44.550-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.292,51	6.100	2.515,92	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.039,77	66.500	67.581,17	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.765.615,20**	**5.221.300**	**5.502.015,02**	**280.715**	**0**	**0,00**	**280.715-**	**0,00**
	-	Personalauszahlungen	1.728.809,75-	1.842.400-	1.733.233,91-	109.166	0	0,00	109.166-	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.707,16-	846.350-	842.514,23-	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.252,65-	5.200-	3.100,69-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.821.461,31-	1.900.500-	1.882.364,80-	18.135	0	0,00	18.135-	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.916,63-	164.400-	175.428,28-	11.028-	0	0,00	11.028	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.478.147,50-**	**4.758.850-**	**4.636.641,91-**	**122.208**	**0**	**0,00**	**122.208-**	**0,00**
	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.287.467,70**	**462.450**	**865.373,11**	**402.923**	**0**	**0,00**	**402.923-**	**0,00**
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.469,00	1.000	36.281,00	35.281	0	0,00	35.281-	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.369,19	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.471,00	3.150.000	784.224,45	2.365.776-	0	0,00	2.365.776	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.940,00**	**3.151.000**	**903.874,64**	**2.247.125-**	**0**	**0,00**	**2.247.125**	**0,00**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.317,19-	22.100-	34.169,86-	12.070-	0	0,00	12.070	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.050,39-	4.031.000-	2.546.137,17-	1.484.863	0	0,00	1.484.863-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.882,80-	110.000-	3.483,90-	106.516	0	0,00	106.516-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	99.508,92-	99.509-	0	0,00	99.509	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216.231,36-	268.700-	26.996,04-	241.704	0	0,00	241.704-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.860,06-	0	113,09-	113-	0	0,00	113	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.674.341,80-**	**4.431.800-**	**2.710.408,98-**	**1.721.391**	**0**	**0,00**	**1.721.391-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.479.401,80-**	**1.280.800-**	**1.806.534,34-**	**525.734-**	**0**	**0,00**	**525.734**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**191.934,10-**	**818.350-**	**941.161,23-**	**122.811-**	**0**	**0,00**	**122.811**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**191.934,10-**	**818.350-**	**941.161,23-**	**122.811-**	**0**	**0,00**	**122.811**	**0,00**
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	136.538,08		612.370,04					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	117.186,04-		123.037,05-					
	=	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**19.352,04**		**489.332,99**					
	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.352.108,82		1.179.526,76					
	=	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**172.582,06-**		**451.828,24-**					

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.179.526,76**		**727.698,52**					

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	18.039,37	0	531,91	532	0	0,00	532-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	15.800	5.300,04	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.708,55	1.500	1.138,80	361-	0	0,00	361	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.332,04	55.900	62.761,11	6.861	0	0,00	6.861-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,57	0	73,29	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.932,14	5.400	26.012,80	20.613	0	0,00	20.613-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.450,71**	**78.600**	**95.817,95**	**17.218**	**0**	**0,00**	**17.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	773.851,63-	805.900-	737.382,05-	68.518	0	0,00	68.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.508,64-	182.700-	197.653,19-	14.953-	0	0,00	14.953	0,00
15	-	Abschreibungen	54.213,24-	59.600-	54.492,55-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,57-	200-	79,29-	121	0	0,00	121-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.813,71-	6.200-	17.966,79-	11.767-	0	0,00	11.767	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.240,52-	64.200-	70.635,92-	6.436-	0	0,00	6.436	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.087.766,31-**	**1.118.800-**	**1.078.209,79-**	**40.590**	**0**	**0,00**	**40.590-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.007.315,60-**	**1.040.200-**	**982.391,84-**	**57.808**	**0**	**0,00**	**57.808-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.237,69	523.200	423.896,81	99.303-	0	0,00	99.303	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.731,40-	44.100-	21.913,15-	22.187	0	0,00	22.187-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.975,60-	0	20.778,83-	20.779-	0	0,00	20.779	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**416.530,69**	**479.100**	**381.204,83**	**97.895-**	**0**	**0,00**	**97.895**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.784,91-**	**561.100-**	**601.187,01-**	**40.087-**	**0**	**0,00**	**40.087**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.552,84	62.800	72.201,40	9.401	0	0,00	9.401-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.407,88-	1.059.200-	1.012.246,81-	46.953	0	0,00	46.953-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.855,04-**	**996.400-**	**940.045,41-**	**56.355**	**0**	**0,00**	**56.355-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.470,00	0	2.629,00	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.470,00**	**0**	**2.629,00**	**2.629**	**0**	**0,00**	**2.629-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.187,16-	6.100-	6.402,72-	303-	0	0,00	303	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.965,63-	22.000-	2.446,25-	19.554	0	0,00	19.554-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.304,48-	0	113,09-	113-	0	0,00	113	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.457,27-**	**43.100-**	**8.962,06-**	**34.138**	**0**	**0,00**	**34.138-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**987,27-**	**43.100-**	**6.333,06-**	**36.767**	**0**	**0,00**	**36.767-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**950.842,31-**	**1.039.500-**	**946.378,47-**	**93.122**	**0**	**0,00**	**93.122-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	18.039,37	0	531,91	532	0	0,00	532-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	15.800	5.300,04	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.708,55	1.500	1.138,80	361-	0	0,00	361	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.332,04	55.900	62.761,11	6.861	0	0,00	6.861-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,57	0	73,29	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.932,14	5.400	26.012,80	20.613	0	0,00	20.613-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.450,71**	**78.600**	**95.817,95**	**17.218**	**0**	**0,00**	**17.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	773.851,63-	805.900-	737.382,05-	68.518	0	0,00	68.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.508,64-	182.700-	197.653,19-	14.953-	0	0,00	14.953	0,00
15	-	Abschreibungen	54.213,24-	59.600-	54.492,55-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,57-	200-	79,29-	121	0	0,00	121-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.813,71-	6.200-	17.966,79-	11.767-	0	0,00	11.767	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.240,52-	64.200-	70.635,92-	6.436-	0	0,00	6.436	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.087.766,31-**	**1.118.800-**	**1.078.209,79-**	**40.590**	**0**	**0,00**	**40.590-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.007.315,60-**	**1.040.200-**	**982.391,84-**	**57.808**	**0**	**0,00**	**57.808-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.237,69	523.200	423.896,81	99.303-	0	0,00	99.303	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.731,40-	44.100-	21.913,15-	22.187	0	0,00	22.187-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.975,60-	0	20.778,83-	20.779-	0	0,00	20.779	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**416.530,69**	**479.100**	**381.204,83**	**97.895-**	**0**	**0,00**	**97.895**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.784,91-**	**561.100-**	**601.187,01-**	**40.087-**	**0**	**0,00**	**40.087**	**0,00**

11100000 Bürgermeister, Gemeinderat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,17	2.000	1.439,10	561-	0	0,00	561	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.233,17**	**2.000**	**1.439,10**	**561-**	**0**	**0,00**	**561**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	147.894,25-	155.300-	152.543,75-	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,13-	15.500-	13.464,30-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574,14-	10.600-	8.020,61-	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.747,52-**	**181.400-**	**174.028,66-**	**7.371**	**0**	**0,00**	**7.371-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.514,35-**	**179.400-**	**172.589,56-**	**6.810**	**0**	**0,00**	**6.810-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**29.578,86**	**23.500**	**29.694,55**	**6.195**	**0**	**0,00**	**6.195-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.578,86**	**22.600**	**29.694,55**	**7.095**	**0**	**0,00**	**7.095-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.935,49-**	**156.800-**	**142.895,01-**	**13.905**	**0**	**0,00**	**13.905-**	**0,00**

11200000 Organisation und EDV

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	10.363,89-	12.900-	7.765,82-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.863,34-	0	8.404,45-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.227,23-**	**12.900-**	**16.170,27-**	**3.270-**	**0**	**0,00**	**3.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.227,23-**	**12.900-**	**16.170,27-**	**3.270-**	**0**	**0,00**	**3.270**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**12.500**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	303,35-	0	493,67-	494-	0	0,00	494	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**303,35-**	**12.500**	**493,67-**	**12.994-**	**0**	**0,00**	**12.994**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.530,58-**	**400-**	**16.663,94-**	**16.264-**	**0**	**0,00**	**16.264**	**0,00**

11210000 Personalwesen

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**
12	-	Personalaufwendungen	14.533,00-	13.300-	13.643,57-	344-	0	0,00	344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,65-	4.400-	3.467,18-	933	0	0,00	933-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,74-	1.300-	825,66-	474	0	0,00	474-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.982,39-**	**19.000-**	**17.936,41-**	**1.064**	**0**	**0,00**	**1.064-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.982,39-**	**19.000-**	**17.936,41-**	**1.064**	**0**	**0,00**	**1.064-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**27.600**	**0,00**	**27.600-**	**0**	**0,00**	**27.600**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.600**	**0,00**	**27.600-**	**0**	**0,00**	**27.600**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.982,39-**	**8.600**	**17.936,41-**	**26.536-**	**0**	**0,00**	**26.536**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,57	0	73,29	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.598,81	5.400	26.012,80	20.613	0	0,00	20.613-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.737,38**	**5.700**	**26.086,09**	**20.386**	**0**	**0,00**	**20.386-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.536,73-	153.700-	136.240,97-	17.459	0	0,00	17.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,37-	15.900-	22.702,44-	6.802-	0	0,00	6.802	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6,20-	6-	0	0,00	6	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,57-	200-	79,29-	121	0	0,00	121-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,70-	2.500-	7.621,48-	5.121-	0	0,00	5.121	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.352,37-**	**172.300-**	**166.650,38-**	**5.650**	**0**	**0,00**	**5.650-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.614,99-**	**166.600-**	**140.564,29-**	**26.036**	**0**	**0,00**	**26.036-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**37.664,91**	**23.300**	**25.827,08**	**2.527**	**0**	**0,00**	**2.527-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.664,91**	**21.100**	**25.827,08**	**4.727**	**0**	**0,00**	**4.727-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.950,08-**	**145.500-**	**114.737,21-**	**30.763**	**0**	**0,00**	**30.763-**	**0,00**

11240000 Neu-, Um-,Erweiterungsbauten, Modernis.

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	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**0,00**	**10.700-**	**0**	**0,00**	**10.700**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.983,01-	1.800-	1.870,92-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,82-	31.600-	24.636,66-	6.963	0	0,00	6.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.383,17-	18.100-	16.253,16-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,20-	100-	215,71-	116-	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.253,20-**	**51.600-**	**42.976,45-**	**8.624**	**0**	**0,00**	**8.624-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.253,20-**	**40.900-**	**42.976,45-**	**2.076-**	**0**	**0,00**	**2.076**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.117,52**	**5.000**	**1.797,12**	**3.203-**	**0**	**0,00**	**3.203**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.798,09-**	**4.100-**	**3.960,31-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.861,58-	0	7.654,12-	7.654-	0	0,00	7.654	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.542,15-**	**900**	**9.817,31-**	**10.717-**	**0**	**0,00**	**10.717**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.795,35-**	**40.000-**	**52.793,76-**	**12.794-**	**0**	**0,00**	**12.794**	**0,00**

11240100 Rathaus

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	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**0,00**	**10.700-**	**0**	**0,00**	**10.700**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.983,01-	1.800-	1.870,92-	71-	0	0,00	71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,82-	31.600-	24.636,66-	6.963	0	0,00	6.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.383,17-	18.100-	16.253,16-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,20-	100-	215,71-	116-	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.253,20-**	**51.600-**	**42.976,45-**	**8.624**	**0**	**0,00**	**8.624-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.253,20-**	**40.900-**	**42.976,45-**	**2.076-**	**0**	**0,00**	**2.076**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.117,52**	**5.000**	**1.797,12**	**3.203-**	**0**	**0,00**	**3.203**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.798,09-**	**4.100-**	**3.960,31-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.861,58-	0	7.654,12-	7.654-	0	0,00	7.654	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.542,15-**	**900**	**9.817,31-**	**10.717-**	**0**	**0,00**	**10.717**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.795,35-**	**40.000-**	**52.793,76-**	**12.794-**	**0**	**0,00**	**12.794**	**0,00**

11250000 Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,70	1.000	42,75	957-	0	0,00	957	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**615,03**	**1.000**	**42,75**	**957-**	**0**	**0,00**	**957**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	259.803,81-	277.700-	227.410,14-	50.290	0	0,00	50.290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.721,87-	36.700-	44.845,19-	8.145-	0	0,00	8.145	0,00
15	-	Abschreibungen	17.134,13-	24.100-	10.134,13-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,80-	1.800-	1.594,49-	206	0	0,00	206-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.038,61-**	**340.300-**	**283.983,95-**	**56.316**	**0**	**0,00**	**56.316-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.423,58-**	**339.300-**	**283.941,20-**	**55.359**	**0**	**0,00**	**55.359-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**326.614,38**	**354.300**	**299.378,24**	**54.922-**	**0**	**0,00**	**54.922**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.190,80-**	**15.000-**	**15.770,36-**	**770-**	**0**	**0,00**	**770**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	2.895,18-	0	2.670,94-	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.528,40**	**339.300**	**280.936,94**	**58.363-**	**0**	**0,00**	**58.363**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.895,18-**	**0**	**3.004,26-**	**3.004-**	**0**	**0,00**	**3.004**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

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	0	531,91	532	0	0,00	532-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.708,55	1.500	1.138,80	361-	0	0,00	361	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,44	300	5.369,79	5.070	0	0,00	5.070-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.561,99**	**1.800**	**7.040,50**	**5.241**	**0**	**0,00**	**5.241-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	196.100,83-	204.100-	205.672,70-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033,45-	19.200-	37.358,42-	18.158-	0	0,00	18.158	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.813,71-	6.200-	17.966,79-	11.767-	0	0,00	11.767	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.050,04-	47.800-	52.224,78-	4.425-	0	0,00	4.425	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.998,03-**	**277.300-**	**313.222,69-**	**35.923-**	**0**	**0,00**	**35.923**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.436,04-**	**275.500-**	**306.182,19-**	**30.682-**	**0**	**0,00**	**30.682**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**63.262,02**	**77.000**	**67.199,82**	**9.800-**	**0**	**0,00**	**9.800**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**14.800-**	**0,00**	**14.800**	**0**	**0,00**	**14.800-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.262,02**	**62.200**	**67.199,82**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.174,02-**	**213.300-**	**238.982,37-**	**25.682-**	**0**	**0,00**	**25.682**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

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	18.039,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.963,73	52.300	55.909,47	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.303,14**	**57.400**	**61.209,51**	**3.810**	**0**	**0,00**	**3.810-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.214,46-	46.500-	43.413,18-	3.087	0	0,00	3.087-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.832,60-	17.400-	19.694,61-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,90-	100-	133,19-	33-	0	0,00	33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.166,96-**	**64.000-**	**63.240,98-**	**759**	**0**	**0,00**	**759-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.863,82-**	**6.600-**	**2.031,47-**	**4.569**	**0**	**0,00**	**4.569-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.742,51-**	**7.100-**	**2.182,48-**	**4.918**	**0**	**0,00**	**4.918-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.915,49-	0	9.960,10-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.658,00-**	**7.100-**	**12.142,58-**	**5.043-**	**0**	**0,00**	**5.043**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.521,82-**	**13.700-**	**14.174,05-**	**474-**	**0**	**0,00**	**474**	**0,00**

11330001 Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

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	18.039,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300,04	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.637,30	48.200	41.246,91	6.953-	0	0,00	6.953	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.976,71**	**53.300**	**46.546,95**	**6.753-**	**0**	**0,00**	**6.753**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.774,75-	45.500-	42.551,38-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.832,60-	17.400-	19.694,61-	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,12-	0	30,31-	30-	0	0,00	30	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.636,47-**	**62.900-**	**62.276,30-**	**624**	**0**	**0,00**	**624-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.340,24**	**9.600-**	**15.729,35-**	**6.129-**	**0**	**0,00**	**6.129**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.742,51-**	**6.700-**	**2.115,98-**	**4.584**	**0**	**0,00**	**4.584-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.014,25-	0	9.716,36-	9.716-	0	0,00	9.716	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.756,76-**	**6.700-**	**11.832,34-**	**5.132-**	**0**	**0,00**	**5.132**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.416,52-**	**16.300-**	**27.561,69-**	**11.262-**	**0**	**0,00**	**11.262**	**0,00**

11330002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,43	4.100	14.662,56	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.326,43**	**4.100**	**14.662,56**	**10.563**	**0**	**0,00**	**10.563-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,71-	1.000-	861,80-	138	0	0,00	138-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,78-	100-	102,88-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.530,49-**	**1.100-**	**964,68-**	**135**	**0**	**0,00**	**135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.204,06-**	**3.000**	**13.697,88**	**10.698**	**0**	**0,00**	**10.698-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**400-**	**66,50-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.901,24-	0	243,74-	244-	0	0,00	244	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.901,24-**	**400-**	**310,24-**	**90**	**0**	**0,00**	**90-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.105,30-**	**2.600**	**13.387,64**	**10.788**	**0**	**0,00**	**10.788-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: EDV - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.120,10-	0	2.446,25-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.304,48-	0	113,09-	113-	0	0,00	113	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.424,58-**	**0**	**2.559,34-**	**2.559-**	**0**	**0,00**	**2.559**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.424,58-**	**0**	**2.559,34-**	**2.559-**	**0**	**0,00**	**2.559**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.424,58-**	**0**	**2.559,34-**	**2.559-**	**0**	**0,00**	**2.559**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240100000: Rathaus - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.845,53-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.845,53-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.845,53-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.845,53-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
711240100001: Rathaus - Einbau Klimaanlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.080,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.080,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.080,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.080,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
711240100002: Umbau Rathaus										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

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

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
711250000000: Bauhof - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330001010: Sanierung Wohnhaus Blumenstraße 28										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330002000: Veräußerung Grundstücke										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.470,00	0	2.629,00	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.470,00**	**0**	**2.629,00**	**2.629**	**0**	**0,00**	**2.629-**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.470,00**	**0**	**2.629,00**	**2.629**	**0**	**0,00**	**2.629-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
711330002010: Erwerb von Grundstücken										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.106,91-	6.100-	6.402,72-	303-	0	0,00	303	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.106,91-**	**6.100-**	**6.402,72-**	**303-**	**0**	**0,00**	**303**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.106,91-**	**6.100-**	**6.402,72-**	**303-**	**0**	**0,00**	**303**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.106,91-**	**6.100-**	**6.402,72-**	**303-**	**0**	**0,00**	**303**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	395.731,92	301.700	358.098,60	56.399	0	0,00	56.399-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.109,11	145.200	161.860,26	16.660	0	0,00	16.660-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743.746,66	762.900	863.589,33	100.689	0	0,00	100.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.709,53	99.200	147.069,01	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.734,56	68.200	101.395,25	33.195	0	0,00	33.195-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.164,70	6.000	2.410,53	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.653,54	61.100	72.873,83	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.972.850,02**	**1.444.300**	**1.707.296,81**	**262.997**	**0**	**0,00**	**262.997-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	956.290,87-	1.036.500-	988.152,13-	48.348	0	0,00	48.348-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.093,03-	663.650-	676.802,14-	13.152-	0	0,00	13.152	0,00
15	-	Abschreibungen	398.989,90-	396.400-	409.138,34-	12.738-	0	0,00	12.738	0,00
17	-	Transferaufwendungen	283.387,00-	370.300-	387.224,48-	16.924-	0	0,00	16.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.723,83-	100.200-	108.102,42-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.392.484,63-**	**2.567.050-**	**2.569.419,51-**	**2.370-**	**0**	**0,00**	**2.370**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**419.634,61-**	**1.122.750-**	**862.122,70-**	**260.627**	**0**	**0,00**	**260.627-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.248,18	79.500	48.429,45	31.071-	0	0,00	31.071	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496.754,47-	558.600-	450.413,11-	108.187	0	0,00	108.187-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71.776,85-	109.200-	77.370,55-	31.829	0	0,00	31.829-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**507.283,14-**	**588.300-**	**479.354,21-**	**108.946**	**0**	**0,00**	**108.946-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**926.917,75-**	**1.711.050-**	**1.341.476,91-**	**369.573**	**0**	**0,00**	**369.573-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.061,41	1.299.100	1.363.670,76	64.571	0	0,00	64.571-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.280,76-	2.170.650-	2.079.750,71-	90.899	0	0,00	90.899-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.219,35-**	**871.550-**	**716.079,95-**	**155.470**	**0**	**0,00**	**155.470-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.469,00	1.000	36.281,00	35.281	0	0,00	35.281-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.369,19	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	3.150.000	781.595,45	2.368.405-	0	0,00	2.368.405	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.470,00**	**3.151.000**	**901.245,64**	**2.249.754-**	**0**	**0,00**	**2.249.754**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.130,03-	16.000-	27.767,14-	11.767-	0	0,00	11.767	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.050,39-	4.016.000-	2.546.137,17-	1.469.863	0	0,00	1.469.863-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.917,17-	88.000-	1.037,65-	86.962	0	0,00	86.962-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	99.508,92-	99.509-	0	0,00	99.509	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216.231,36-	268.700-	26.996,04-	241.704	0	0,00	241.704-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.555,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.489.884,53-**	**4.388.700-**	**2.701.446,92-**	**1.687.253**	**0**	**0,00**	**1.687.253-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.478.414,53-**	**1.237.700-**	**1.800.201,28-**	**562.501-**	**0**	**0,00**	**562.501**	**0,00**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.795.633,88-	2.109.250-	2.516.281,23-	407.031-	0	0,00	407.031	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	4.690,00	4.600	4.530,00	70-	0	0,00	70	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.464,63	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.099,85	16.000	16.769,95	770	0	0,00	770-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,70	1.000	284,03	716-	0	0,00	716	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	1.500	2.090,00	590	0	0,00	590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.857,17**	**35.900**	**30.138,61**	**5.761-**	**0**	**0,00**	**5.761**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.992,73-	73.900-	76.117,29-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.716,89-	52.650-	109.746,55-	57.097-	0	0,00	57.097	0,00
15	-	Abschreibungen	36.853,36-	46.200-	33.599,86-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.037,88-	2.500-	3.262,60-	763-	0	0,00	763	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.441,33-	26.050-	21.724,19-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.042,19-**	**201.300-**	**244.450,49-**	**43.150-**	**0**	**0,00**	**43.150**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.185,02-**	**165.400-**	**214.311,88-**	**48.912-**	**0**	**0,00**	**48.912**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.878,77	0	8.290,41	8.290	0	0,00	8.290-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,96-	10.700-	2.238,78-	8.461	0	0,00	8.461-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.037,35-	0	4.586,37-	4.586-	0	0,00	4.586	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.991,54-**	**10.700-**	**1.465,26**	**12.165**	**0**	**0,00**	**12.165-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.176,56-**	**176.100-**	**212.846,62-**	**36.747-**	**0**	**0,00**	**36.747**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.471,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,41-	500-	790,50-	291-	0	0,00	291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,79-	1.300-	614,17-	686	0	0,00	686-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.201,20-**	**1.800-**	**1.404,67-**	**395**	**0**	**0,00**	**395-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.729,21-**	**1.800-**	**1.404,67-**	**395**	**0**	**0,00**	**395-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**592,76-**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**592,76-**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.321,97-**	**2.200-**	**1.404,67-**	**795**	**0**	**0,00**	**795-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648,35	2.000	1.867,25	133-	0	0,00	133	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	1.500	2.090,00	590	0	0,00	590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.568,35**	**3.500**	**3.957,25**	**457**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.112,11-	23.500-	23.448,12-	52	0	0,00	52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,39-	5.600-	10.347,42-	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
15	-	Abschreibungen	229,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,88-	0	562,60-	563-	0	0,00	563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,90-	4.450-	3.845,81-	604	0	0,00	604-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.829,70-**	**33.550-**	**38.203,95-**	**4.654-**	**0**	**0,00**	**4.654**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.261,35-**	**30.050-**	**34.246,70-**	**4.197-**	**0**	**0,00**	**4.197**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**927,29-**	**2.600-**	**310,35-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	15,48-	0	11,57-	12-	0	0,00	12	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**942,77-**	**2.600-**	**321,92-**	**2.278**	**0**	**0,00**	**2.278-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.204,12-**	**32.650-**	**34.568,62-**	**1.919-**	**0**	**0,00**	**1.919**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.341,50	12.000	12.221,70	222	0	0,00	222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.341,50**	**12.000**	**12.221,70**	**222**	**0**	**0,00**	**222-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.697,80-	35.500-	39.025,60-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,96-	6.750-	6.641,79-	108	0	0,00	108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,72-	8.800-	8.014,00-	786	0	0,00	786-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.531,48-**	**51.050-**	**53.681,39-**	**2.631-**	**0**	**0,00**	**2.631**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.189,98-**	**39.050-**	**41.459,69-**	**2.410-**	**0**	**0,00**	**2.410**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.189,98-**	**41.050-**	**41.459,69-**	**410-**	**0**	**0,00**	**410**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.110,00	2.000	2.681,00	681	0	0,00	681-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.110,00**	**2.000**	**2.681,00**	**681**	**0**	**0,00**	**681-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.182,82-	14.900-	13.643,57-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,53-	3.200-	2.906,95-	293	0	0,00	293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,55-	1.500-	1.307,20-	193	0	0,00	193-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.422,90-**	**19.600-**	**17.857,72-**	**1.742**	**0**	**0,00**	**1.742-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.312,90-**	**17.600-**	**15.176,72-**	**2.423**	**0**	**0,00**	**2.423-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.878,77**	**0**	**8.290,41**	**8.290**	**0**	**0,00**	**8.290-**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.878,77**	**2.300-**	**8.290,41**	**10.590**	**0**	**0,00**	**10.590-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.434,13-**	**19.900-**	**6.886,31-**	**13.014**	**0**	**0,00**	**13.014-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

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	4.690,00	4.600	4.530,00	70-	0	0,00	70	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.464,63	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,70	1.000	284,03	716-	0	0,00	716	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.365,33**	**18.400**	**11.278,66**	**7.121-**	**0**	**0,00**	**7.121**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732,61-	36.200-	88.637,24-	52.437-	0	0,00	52.437	0,00
15	-	Abschreibungen	36.623,94-	46.200-	33.599,86-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.475,00-	2.500-	2.700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,37-	10.000-	7.943,01-	2.057	0	0,00	2.057-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.679,92-**	**94.900-**	**132.880,11-**	**37.980-**	**0**	**0,00**	**37.980**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.314,59-**	**76.500-**	**121.601,45-**	**45.101-**	**0**	**0,00**	**45.101**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.312,91-**	**3.400-**	**1.928,43-**	**1.472**	**0**	**0,00**	**1.472-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	5.021,87-	0	4.574,80-	4.575-	0	0,00	4.575	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.334,78-**	**3.400-**	**6.503,23-**	**3.103-**	**0**	**0,00**	**3.103**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.649,37-**	**79.900-**	**128.104,68-**	**48.205-**	**0**	**0,00**	**48.205**	**0,00**

12800000 Katastrophenschutz

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	376,99-	400-	422,65-	23-	0	0,00	23	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376,99-**	**400-**	**422,65-**	**23-**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376,99-**	**400-**	**422,65-**	**23-**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**376,99-**	**400-**	**422,65-**	**23-**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	16.610,77	2.500	6.052,90	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,71	300	299,88	0-	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.070,12**	**14.400**	**12.644,42**	**1.756-**	**0**	**0,00**	**1.756**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.801,24-	10.700-	15.144,67-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.318,37-	57.600-	49.614,69-	7.985	0	0,00	7.985-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.335,97-	34.600-	27.970,88-	6.629	0	0,00	6.629-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.652,58-	83.200-	81.390,17-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.481,21-	19.500-	19.419,44-	81	0	0,00	81-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.589,37-**	**205.600-**	**193.539,85-**	**12.060**	**0**	**0,00**	**12.060-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.519,25-**	**191.200-**	**180.895,43-**	**10.305**	**0**	**0,00**	**10.305-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	409,50	1.000	175,50	825-	0	0,00	825	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.622,54-	15.900-	4.169,94-	11.730	0	0,00	11.730-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.262,30-	0	9.886,81-	9.887-	0	0,00	9.887	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.475,34-**	**14.900-**	**13.881,25-**	**1.019**	**0**	**0,00**	**1.019-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.994,59-**	**206.100-**	**194.776,68-**	**11.323**	**0**	**0,00**	**11.323-**	**0,00**

21100100 Grundschule Pfaffenhofen

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	16.610,77	2.500	6.052,90	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,71	300	299,88	0-	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.070,12**	**14.400**	**12.644,42**	**1.756-**	**0**	**0,00**	**1.756**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.801,24-	10.700-	15.144,67-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.318,37-	57.600-	49.614,69-	7.985	0	0,00	7.985-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.675,74-	34.600-	27.370,88-	7.229	0	0,00	7.229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.871,91-	15.500-	15.380,31-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.481,21-	19.500-	19.419,44-	81	0	0,00	81-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.148,47-**	**137.900-**	**126.929,99-**	**10.970**	**0**	**0,00**	**10.970-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.078,35-**	**123.500-**	**114.285,57-**	**9.214**	**0**	**0,00**	**9.214-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**409,50**	**1.000**	**175,50**	**825-**	**0**	**0,00**	**825**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.622,54-**	**15.900-**	**4.169,94-**	**11.730**	**0**	**0,00**	**11.730-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	10.231,71-	0	9.886,81-	9.887-	0	0,00	9.887	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.444,75-**	**14.900-**	**13.881,25-**	**1.019**	**0**	**0,00**	**1.019-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.523,10-**	**138.400-**	**128.166,82-**	**10.233**	**0**	**0,00**	**10.233-**	**0,00**

21100200 Katharina-Keppler-Schule Güglingen

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**
15	-	Abschreibungen	660,23-	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.585,31-	63.000-	63.652,43-	652-	0	0,00	652	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.245,54-**	**63.000-**	**64.252,43-**	**1.252-**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.245,54-**	**63.000-**	**64.252,43-**	**1.252-**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	30,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.276,13-**	**63.000-**	**64.252,43-**	**1.252-**	**0**	**0,00**	**1.252**	**0,00**

21100600 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

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**
17	-	Transferaufwendungen	975,00-	1.000-	775,00-	225	0	0,00	225-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,00-**	**1.000-**	**775,00-**	**225**	**0**	**0,00**	**225-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**975,00-**	**1.000-**	**775,00-**	**225**	**0**	**0,00**	**225-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**975,00-**	**1.000-**	**775,00-**	**225**	**0**	**0,00**	**225-**	**0,00**

21200200 Henry-Miller-Schule Brackenheim

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**
17	-	Transferaufwendungen	2.220,36-	3.700-	1.582,43-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.220,36-**	**3.700-**	**1.582,43-**	**2.118**	**0**	**0,00**	**2.118-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.220,36-**	**3.700-**	**1.582,43-**	**2.118**	**0**	**0,00**	**2.118-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.220,36-**	**3.700-**	**1.582,43-**	**2.118**	**0**	**0,00**	**2.118-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung 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**
17	-	Transferaufwendungen	3.003,78-	3.600-	5.038,81-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.003,78-**	**3.600-**	**5.038,81-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.003,78-**	**3.600-**	**5.038,81-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,41-	1.600-	175,50-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**519,41-**	**1.600-**	**175,50-**	**1.425**	**0**	**0,00**	**1.425-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.523,19-**	**5.200-**	**5.214,31-**	**14-**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**

26300000 Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

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**
17	-	Transferaufwendungen	3.003,78-	3.600-	5.038,81-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.003,78-**	**3.600-**	**5.038,81-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.003,78-**	**3.600-**	**5.038,81-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**519,41-**	**1.600-**	**175,50-**	**1.425**	**0**	**0,00**	**1.425-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**519,41-**	**1.600-**	**175,50-**	**1.425**	**0**	**0,00**	**1.425-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.523,19-**	**5.200-**	**5.214,31-**	**14-**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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**
17	-	Transferaufwendungen	3.679,50-	3.700-	3.615,00-	85	0	0,00	85-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.679,50-**	**3.700-**	**3.615,00-**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.679,50-**	**3.700-**	**3.615,00-**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,50-	6.400-	175,50-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**487,50-**	**6.400-**	**175,50-**	**6.225**	**0**	**0,00**	**6.225-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.167,00-**	**10.100-**	**3.790,50-**	**6.310**	**0**	**0,00**	**6.310-**	**0,00**

27100000 Volkshochschule Unterland

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**
17	-	Transferaufwendungen	3.679,50-	3.700-	3.615,00-	85	0	0,00	85-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.679,50-**	**3.700-**	**3.615,00-**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.679,50-**	**3.700-**	**3.615,00-**	**85**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**487,50-**	**6.400-**	**175,50-**	**6.225**	**0**	**0,00**	**6.225-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487,50-**	**6.400-**	**175,50-**	**6.225**	**0**	**0,00**	**6.225-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.167,00-**	**10.100-**	**3.790,50-**	**6.310**	**0**	**0,00**	**6.310-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,66	5.200	175,00	5.025-	0	0,00	5.025	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.182,66**	**5.200**	**175,00**	**5.025-**	**0**	**0,00**	**5.025**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.864,68-	18.500-	3.155,53-	15.344	0	0,00	15.344-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.455,03-	5.500-	20.367,63-	14.868-	0	0,00	14.868	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	200-	37,45-	163	0	0,00	163-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.364,71-**	**24.200-**	**23.560,61-**	**639**	**0**	**0,00**	**639-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.182,05-**	**19.000-**	**23.385,61-**	**4.386-**	**0**	**0,00**	**4.386**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.882,51-	11.000-	1.754,76-	9.245	0	0,00	9.245-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.882,51-**	**11.000-**	**1.754,76-**	**9.245**	**0**	**0,00**	**9.245-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.064,56-**	**30.000-**	**25.140,37-**	**4.860**	**0**	**0,00**	**4.860-**	**0,00**

28100010 Kultur

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,03-	3.500-	31,10-	3.469	0	0,00	3.469-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.620,03-**	**3.600-**	**31,10-**	**3.569**	**0**	**0,00**	**3.569-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.400,03-**	**3.400-**	**31,10-**	**3.369**	**0**	**0,00**	**3.369-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.400,03-**	**4.400-**	**31,10-**	**4.369**	**0**	**0,00**	**4.369-**	**0,00**

28100020 Heimatpflege, Vereine

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,66	5.000	175,00	4.825-	0	0,00	4.825	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.962,66**	**5.000**	**175,00**	**4.825-**	**0**	**0,00**	**4.825**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244,65-	15.000-	3.124,43-	11.876	0	0,00	11.876-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.455,03-	5.500-	20.367,63-	14.868-	0	0,00	14.868	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	100-	37,45-	63	0	0,00	63-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.744,68-**	**20.600-**	**23.529,51-**	**2.930-**	**0**	**0,00**	**2.930**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.782,02-**	**15.600-**	**23.354,51-**	**7.755-**	**0**	**0,00**	**7.755**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.882,51-**	**10.000-**	**1.754,76-**	**8.245**	**0**	**0,00**	**8.245-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.882,51-**	**10.000-**	**1.754,76-**	**8.245**	**0**	**0,00**	**8.245-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.664,53-**	**25.600-**	**25.109,27-**	**491**	**0**	**0,00**	**491-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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**
17	-	Transferaufwendungen	435,36-	600-	258,04-	342	0	0,00	342-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

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**
17	-	Transferaufwendungen	435,36-	600-	258,04-	342	0	0,00	342-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435,36-**	**600-**	**258,04-**	**342**	**0**	**0,00**	**342-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	585,59	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**585,59**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,44-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.043,00-	2.100-	1.725,00-	375	0	0,00	375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,13-	3.400-	4.274,13-	874-	0	0,00	874	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.383,57-**	**7.200-**	**5.999,13-**	**1.201**	**0**	**0,00**	**1.201-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.797,98-**	**6.400-**	**5.999,13-**	**401**	**0**	**0,00**	**401-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112,00-	1.000-	390,00-	610	0	0,00	610-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.112,00-**	**1.000-**	**390,00-**	**610**	**0**	**0,00**	**610-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.909,98-**	**7.400-**	**6.389,13-**	**1.011**	**0**	**0,00**	**1.011-**	**0,00**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,00-	3.200-	4.108,00-	908-	0	0,00	908	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.796,00-**	**3.700-**	**4.108,00-**	**408-**	**0**	**0,00**	**408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.796,00-**	**3.500-**	**4.108,00-**	**608-**	**0**	**0,00**	**608**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.796,00-**	**4.500-**	**4.108,00-**	**392**	**0**	**0,00**	**392-**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

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	585,59	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**585,59**	**600**	**0,00**	**600-**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,44-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.043,00-	2.100-	1.725,00-	375	0	0,00	375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.587,57-**	**3.500-**	**1.891,13-**	**1.609**	**0**	**0,00**	**1.609-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.001,98-**	**2.900-**	**1.891,13-**	**1.009**	**0**	**0,00**	**1.009-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.112,00-**	**0**	**390,00-**	**390-**	**0**	**0,00**	**390**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.112,00-**	**0**	**390,00-**	**390-**	**0**	**0,00**	**390**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.113,98-**	**2.900-**	**2.281,13-**	**619**	**0**	**0,00**	**619-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	336.662,00	294.000	347.515,70	53.516	0	0,00	53.516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.983,58	208.500	158.405,17	50.095-	0	0,00	50.095	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.881,68	20.600	33.380,09	12.780	0	0,00	12.780-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590.513,53**	**527.400**	**545.287,23**	**17.887**	**0**	**0,00**	**17.887-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	850.139,89-	920.800-	866.948,15-	53.852	0	0,00	53.852-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.036,60-	140.400-	120.584,07-	19.816	0	0,00	19.816-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.527,33-	19.000-	35.468,36-	16.468-	0	0,00	16.468	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.481,17-	30.000-	20.188,93-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,87-	13.250-	14.036,03-	786-	0	0,00	786	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.043.938,86-**	**1.123.450-**	**1.057.225,54-**	**66.224**	**0**	**0,00**	**66.224-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**453.425,33-**	**596.050-**	**511.938,31-**	**84.112**	**0**	**0,00**	**84.112-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.139,92-	46.000-	30.807,77-	15.192	0	0,00	15.192-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.906,31-	0	6.828,10-	6.828-	0	0,00	6.828	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.046,23-**	**46.000-**	**37.635,87-**	**8.364**	**0**	**0,00**	**8.364-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.471,56-**	**642.050-**	**549.574,18-**	**92.476**	**0**	**0,00**	**92.476-**	**0,00**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	330.937,00	288.300	341.790,70	53.491	0	0,00	53.491-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.903,58	192.500	147.166,54	45.333-	0	0,00	45.333	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.117,18	17.100	29.658,09	12.558	0	0,00	12.558-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**561.944,03**	**502.200**	**524.601,60**	**22.402**	**0**	**0,00**	**22.402-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	785.229,21-	855.100-	794.399,14-	60.701	0	0,00	60.701-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.773,75-	132.900-	114.233,77-	18.666	0	0,00	18.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.527,33-	19.000-	35.468,36-	16.468-	0	0,00	16.468	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.481,17-	30.000-	20.188,93-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,86-	10.550-	12.742,58-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**970.226,32-**	**1.047.550-**	**977.032,78-**	**70.517**	**0**	**0,00**	**70.517-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.282,29-**	**545.350-**	**452.431,18-**	**92.919**	**0**	**0,00**	**92.919-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.139,92-**	**43.800-**	**30.807,77-**	**12.992**	**0**	**0,00**	**12.992-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.906,31-	0	6.828,10-	6.828-	0	0,00	6.828	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.046,23-**	**43.800-**	**37.635,87-**	**6.164**	**0**	**0,00**	**6.164-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.328,52-**	**589.150-**	**490.067,05-**	**99.083**	**0**	**0,00**	**99.083-**	**0,00**

36500111 Kita "Haus der Strombergzwerge"

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	275.693,73	232.000	275.229,27	43.229	0	0,00	43.229-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.722,88	3.300	5.722,88	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.833,00	110.000	75.292,40	34.708-	0	0,00	34.708	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.532,18	16.300	28.562,78	12.263	0	0,00	12.263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.781,79**	**361.600**	**384.807,33**	**23.207**	**0**	**0,00**	**23.207-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	534.000,74-	570.400-	530.696,16-	39.704	0	0,00	39.704-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.252,56-	73.300-	70.685,43-	2.615	0	0,00	2.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.458,86-	14.900-	24.184,99-	9.285-	0	0,00	9.285	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,61-	6.000-	9.591,82-	3.592-	0	0,00	3.592	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**629.680,77-**	**664.600-**	**635.158,40-**	**29.442**	**0**	**0,00**	**29.442-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.898,98-**	**303.000-**	**250.351,07-**	**52.649**	**0**	**0,00**	**52.649-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.178,67-**	**21.200-**	**12.751,24-**	**8.449**	**0**	**0,00**	**8.449-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	6.236,18-	0	6.042,23-	6.042-	0	0,00	6.042	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.414,85-**	**21.200-**	**18.793,47-**	**2.407**	**0**	**0,00**	**2.407-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.313,83-**	**324.200-**	**269.144,54-**	**55.055**	**0**	**0,00**	**55.055-**	**0,00**

36500121 Kita "Schneckenvilla"

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	55.243,27	47.500	58.378,65	10.879	0	0,00	10.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.884,00	22.500	21.991,46	509-	0	0,00	509	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	260,00	240-	0	0,00	240	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.587,27**	**71.500**	**80.630,11**	**9.130**	**0**	**0,00**	**9.130-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	164.448,18-	195.200-	172.365,69-	22.834	0	0,00	22.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.182,51-	37.800-	25.510,76-	12.289	0	0,00	12.289-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.633,09-	4.100-	10.574,06-	6.474-	0	0,00	6.474	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,18-	2.750-	2.411,54-	338	0	0,00	338-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.512,96-**	**239.850-**	**210.862,05-**	**28.988**	**0**	**0,00**	**28.988-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.925,69-**	**168.350-**	**130.231,94-**	**38.118**	**0**	**0,00**	**38.118-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.604,02-**	**12.300-**	**13.531,35-**	**1.231-**	**0**	**0,00**	**1.231**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	641,77-	0	741,80-	742-	0	0,00	742	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.245,79-**	**12.300-**	**14.273,15-**	**1.973-**	**0**	**0,00**	**1.973**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.171,48-**	**180.650-**	**144.505,09-**	**36.145**	**0**	**0,00**	**36.145-**	**0,00**

36500131 Sprachförderung

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	8.800	8.182,78	617-	0	0,00	617	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.800**	**8.182,78**	**617-**	**0**	**0,00**	**617**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.074,02-	0	4.412,98-	4.413-	0	0,00	4.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00-	8.800-	9.200,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.874,02-**	**8.800-**	**13.612,98-**	**4.813-**	**0**	**0,00**	**4.813**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.874,02-**	**0**	**5.430,20-**	**5.430-**	**0**	**0,00**	**5.430**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.874,02-**	**700-**	**5.430,20-**	**4.730-**	**0**	**0,00**	**4.730**	**0,00**

36500141 Interkommunaler Kostenausgleich

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**
17	-	Transferaufwendungen	14.481,17-	30.000-	20.188,93-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.481,17-**	**30.000-**	**20.188,93-**	**9.811**	**0**	**0,00**	**9.811-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.481,17-**	**30.000-**	**20.188,93-**	**9.811**	**0**	**0,00**	**9.811-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.481,17-**	**30.000-**	**20.188,93-**	**9.811**	**0**	**0,00**	**9.811-**	**0,00**

36500151 Tagespflege

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	263,39	0	263,39	263	0	0,00	263-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.186,58	60.000	49.882,68	10.117-	0	0,00	10.117	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	835,31	535	0	0,00	535-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.574,97**	**60.300**	**50.981,38**	**9.319-**	**0**	**0,00**	**9.319**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.706,27-	89.500-	86.924,31-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,68-	13.000-	8.837,58-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	435,38-	0	709,31-	709-	0	0,00	709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,44-	1.800-	739,22-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.601,77-**	**104.300-**	**97.210,42-**	**7.090**	**0**	**0,00**	**7.090-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.026,80-**	**44.000-**	**46.229,04-**	**2.229-**	**0**	**0,00**	**2.229**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.357,23-**	**9.600-**	**4.525,18-**	**5.075**	**0**	**0,00**	**5.075-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	28,36-	0	44,07-	44-	0	0,00	44	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.385,59-**	**9.600-**	**4.569,25-**	**5.031**	**0**	**0,00**	**5.031-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.412,39-**	**53.600-**	**50.798,29-**	**2.802**	**0**	**0,00**	**2.802-**	**0,00**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

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	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.080,00	16.000	11.238,63	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,50	3.500	3.722,00	222	0	0,00	222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.569,50**	**25.200**	**20.685,63**	**4.514-**	**0**	**0,00**	**4.514**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	64.910,68-	65.700-	72.549,01-	6.849-	0	0,00	6.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,85-	7.500-	6.350,30-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,01-	2.700-	1.293,45-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.712,54-**	**75.900-**	**80.192,76-**	**4.293-**	**0**	**0,00**	**4.293**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.143,04-**	**50.700-**	**59.507,13-**	**8.807-**	**0**	**0,00**	**8.807**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.143,04-**	**52.900-**	**59.507,13-**	**6.607-**	**0**	**0,00**	**6.607**	**0,00**

36500112 Betreuung Grundschule

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	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.080,00	16.000	11.238,63	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,50	3.500	3.722,00	222	0	0,00	222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.569,50**	**25.200**	**20.685,63**	**4.514-**	**0**	**0,00**	**4.514**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	64.910,68-	65.700-	72.549,01-	6.849-	0	0,00	6.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245,20-	7.500-	6.350,30-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,01-	2.700-	1.293,45-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.694,89-**	**75.900-**	**80.192,76-**	**4.293-**	**0**	**0,00**	**4.293**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.125,39-**	**50.700-**	**59.507,13-**	**8.807-**	**0**	**0,00**	**8.807**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.125,39-**	**52.900-**	**59.507,13-**	**6.607-**	**0**	**0,00**	**6.607**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176,50	2.500	220,00	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.201,44	0	14.083,18	14.083	0	0,00	14.083-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.662,84**	**30.800**	**42.588,08**	**11.788**	**0**	**0,00**	**11.788-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.014,43-	9.000-	8.903,94-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.466,98-	35.700-	16.067,69-	19.632	0	0,00	19.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.088,45-	60.300-	63.088,44-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.275,26-	12.000-	7.553,60-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,35-	1.200-	537,76-	662	0	0,00	662-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.389,47-**	**118.200-**	**96.151,43-**	**22.049**	**0**	**0,00**	**22.049-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.726,63-**	**87.400-**	**53.563,35-**	**33.837**	**0**	**0,00**	**33.837-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.752,50	28.500	5.345,50	23.155-	0	0,00	23.155	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.235,67-	23.400-	4.868,16-	18.532	0	0,00	18.532-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.080,93-	0	4.489,28-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.564,10-**	**5.100**	**4.011,94-**	**9.112-**	**0**	**0,00**	**9.112**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.290,73-**	**82.300-**	**57.575,29-**	**24.725**	**0**	**0,00**	**24.725-**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

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**
15	-	Abschreibungen	3.899,86-	0	3.899,86-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.275,26-	12.000-	7.553,60-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.175,12-**	**12.000-**	**11.453,46-**	**547**	**0**	**0,00**	**547-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.175,12-**	**12.000-**	**11.453,46-**	**547**	**0**	**0,00**	**547-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.369,15-**	**16.900-**	**2.159,34-**	**14.741**	**0**	**0,00**	**14.741-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	730,59-	0	664,29-	664-	0	0,00	664	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.099,74-**	**16.900-**	**2.823,63-**	**14.076**	**0**	**0,00**	**14.076-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.274,86-**	**28.900-**	**14.277,09-**	**14.623**	**0**	**0,00**	**14.623-**	**0,00**

42410000 Wilhelm-Widmaier-Halle

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	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176,50	2.500	220,00	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.201,44	0	14.083,18	14.083	0	0,00	14.083-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.662,84**	**30.800**	**42.588,08**	**11.788**	**0**	**0,00**	**11.788-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.014,43-	9.000-	8.903,94-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.466,98-	35.700-	16.067,69-	19.632	0	0,00	19.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.188,59-	60.300-	59.188,58-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,35-	1.200-	537,76-	662	0	0,00	662-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.214,35-**	**106.200-**	**84.697,97-**	**21.502**	**0**	**0,00**	**21.502-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.551,51-**	**75.400-**	**42.109,89-**	**33.290**	**0**	**0,00**	**33.290-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.752,50**	**28.500**	**5.345,50**	**23.155-**	**0**	**0,00**	**23.155**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.866,52-**	**6.500-**	**2.708,82-**	**3.791**	**0**	**0,00**	**3.791-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	4.350,34-	0	3.824,99-	3.825-	0	0,00	3.825	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.535,64**	**22.000**	**1.188,31-**	**23.188-**	**0**	**0,00**	**23.188**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.015,87-**	**53.400-**	**43.298,20-**	**10.102**	**0**	**0,00**	**10.102-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	37.183,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.438,50	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.359,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.981,56**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.503,60-	12.500-	126.550,44-	114.050-	0	0,00	114.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.121,74-	21.200-	528,54-	20.671	0	0,00	20.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.001,84-**	**33.700-**	**127.078,98-**	**93.379-**	**0**	**0,00**	**93.379**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**281.979,72**	**33.700-**	**126.578,98-**	**92.879-**	**0**	**0,00**	**92.879**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859,21-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.514,69-	0	87,41-	87-	0	0,00	87	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.373,90-**	**200-**	**87,41-**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.605,82**	**33.900-**	**126.666,39-**	**92.766-**	**0**	**0,00**	**92.766**	**0,00**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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	37.183,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.438,50	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.359,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.981,56**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.503,60-	12.500-	126.550,44-	114.050-	0	0,00	114.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.121,74-	21.200-	528,54-	20.671	0	0,00	20.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.001,84-**	**33.700-**	**127.078,98-**	**93.379-**	**0**	**0,00**	**93.379**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.979,72**	**33.700-**	**126.578,98-**	**92.879-**	**0**	**0,00**	**92.879**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.859,21-**	**200-**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	1.514,69-	0	87,41-	87-	0	0,00	87	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.373,90-**	**200-**	**87,41-**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.605,82**	**33.900-**	**126.666,39-**	**92.766-**	**0**	**0,00**	**92.766**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	185,00	2.000	305,00	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.294,33	0	4.902,39	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.479,33**	**2.000**	**5.207,39**	**3.207**	**0**	**0,00**	**3.207-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.210,26-	10.600-	10.690,61-	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,36-	5.000-	12.181,08-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,34-	700-	746,47-	46-	0	0,00	46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.819,96-**	**16.300-**	**23.618,16-**	**7.318-**	**0**	**0,00**	**7.318**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.659,37**	**14.300-**	**18.410,77-**	**4.111-**	**0**	**0,00**	**4.111**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.659,37**	**15.300-**	**18.410,77-**	**3.111-**	**0**	**0,00**	**3.111**	**0,00**

52100000 Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	2.000	305,00	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185,00**	**2.000**	**305,00**	**1.695-**	**0**	**0,00**	**1.695**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.210,26-	10.600-	10.690,61-	91-	0	0,00	91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,36-	5.000-	12.181,08-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,34-	700-	746,47-	46-	0	0,00	46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.819,96-**	**16.300-**	**23.618,16-**	**7.318-**	**0**	**0,00**	**7.318**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.634,96-**	**14.300-**	**23.313,16-**	**9.013-**	**0**	**0,00**	**9.013**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.634,96-**	**15.300-**	**23.313,16-**	**8.013-**	**0**	**0,00**	**8.013**	**0,00**

52200000 Wohnungsbauförderung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.294,33	0	4.902,39	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.294,33**	**0**	**4.902,39**	**4.902**	**0**	**0,00**	**4.902-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.294,33**	**0**	**4.902,39**	**4.902**	**0**	**0,00**	**4.902-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.294,33**	**0**	**4.902,39**	**4.902**	**0**	**0,00**	**4.902-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	64.498,97	72.300	60.250,14	12.050-	0	0,00	12.050	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.685,49	496.700	659.469,96	162.770	0	0,00	162.770-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706,48	5.700	10.734,08	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,08	11.500	12.201,86	702	0	0,00	702-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.164,70	6.000	2.410,53	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.484,53	59.600	59.407,97	192-	0	0,00	192	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**622.640,25**	**651.800**	**804.474,54**	**152.675**	**0**	**0,00**	**152.675-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.273,10-	126.600-	92.072,47-	34.528	0	0,00	34.528-	0,00
15	-	Abschreibungen	134.814,32-	180.000-	139.839,37-	40.161	0	0,00	40.161-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	165.408,84-	185.000-	222.613,76-	37.614-	0	0,00	37.614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620,12-	13.200-	16.933,26-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.116,38-**	**504.800-**	**471.458,86-**	**33.341**	**0**	**0,00**	**33.341-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**207.523,87**	**147.000**	**333.015,68**	**186.016**	**0**	**0,00**	**186.016-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.207,41	50.000	34.618,04	15.382-	0	0,00	15.382	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.793,43-	85.700-	103.417,54-	17.718-	0	0,00	17.718	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.091,67-	66.000-	24.374,27-	41.626	0	0,00	41.626-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.677,69-**	**101.700-**	**93.173,77-**	**8.526**	**0**	**0,00**	**8.526-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.846,18**	**45.300**	**239.841,91**	**194.542**	**0**	**0,00**	**194.542-**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.050,48	4.050	0	0,00	4.050-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.164,70	6.000	2.410,53	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.889,40	59.500	55.070,88	4.429-	0	0,00	4.429	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.054,10**	**65.500**	**61.531,89**	**3.968-**	**0**	**0,00**	**3.968**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,01-	0	2.040,29-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
15	-	Abschreibungen	1.097,41-	0	1.197,17-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,83-	2.000-	1.760,90-	239	0	0,00	239-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.851,25-**	**2.000-**	**4.998,36-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.202,85**	**63.500**	**56.533,53**	**6.966-**	**0**	**0,00**	**6.966**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	222,32-	0	223,89-	224-	0	0,00	224	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222,32-**	**0**	**223,89-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.980,53**	**63.500**	**56.309,64**	**7.190-**	**0**	**0,00**	**7.190**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,13	100	1.408,74	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**595,13**	**100**	**1.408,74**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**595,13**	**100**	**1.408,74**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**595,13**	**100**	**1.408,74**	**1.309**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

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	20.607,39	13.300	16.246,38	2.946	0	0,00	2.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.212,26	230.300	272.840,05	42.540	0	0,00	42.540-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,48	5.500	6.683,60	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	462,03	462	0	0,00	462-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.110,13**	**249.100**	**296.232,06**	**47.132**	**0**	**0,00**	**47.132-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.020,65-	82.800-	64.406,53-	18.393	0	0,00	18.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.275,49-	46.300-	55.614,44-	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.137,15-	26.000-	13.969,44-	12.031	0	0,00	12.031-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,29-	11.100-	15.172,36-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.572,58-**	**166.200-**	**149.162,77-**	**17.037**	**0**	**0,00**	**17.037-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.537,55**	**82.900**	**147.069,29**	**64.169**	**0**	**0,00**	**64.169-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.029,19-**	**55.200-**	**66.177,49-**	**10.977-**	**0**	**0,00**	**10.977**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	12.939,62-	27.100-	16.378,12-	10.722	0	0,00	10.722-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.968,81-**	**82.300-**	**82.555,61-**	**256-**	**0**	**0,00**	**256**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.431,26-**	**600**	**64.513,68**	**63.914**	**0**	**0,00**	**63.914-**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82,24	82	0	0,00	82-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.416,00**	**0**	**82,24**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	145,51-	0	465,24-	465-	0	0,00	465	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145,51-**	**0**	**465,24-**	**465-**	**0**	**0,00**	**465**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.270,49**	**0**	**383,00-**	**383-**	**0**	**0,00**	**383**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	121,01-	0	325,55-	326-	0	0,00	326	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121,01-**	**0**	**325,55-**	**326-**	**0**	**0,00**	**326**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.149,48**	**0**	**708,55-**	**709-**	**0**	**0,00**	**709**	**0,00**

53700000 Abfallwirtschaft

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,08	11.500	12.201,86	702	0	0,00	702-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.100,08**	**11.500**	**12.201,86**	**702**	**0**	**0,00**	**702-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,75-	100-	89,90-	10	0	0,00	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172,75-**	**100-**	**89,90-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.927,33**	**11.400**	**12.111,96**	**712**	**0**	**0,00**	**712-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.142,56-**	**18.500-**	**19.835,60-**	**1.336-**	**0**	**0,00**	**1.336**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.142,56-**	**18.500-**	**19.835,60-**	**1.336-**	**0**	**0,00**	**1.336**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.215,23-**	**7.100-**	**7.723,64-**	**624-**	**0**	**0,00**	**624**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

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	43.891,58	59.000	44.003,76	14.996-	0	0,00	14.996	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.473,23	266.400	386.629,91	120.230	0	0,00	120.230-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.384,08	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.364,81**	**325.600**	**433.017,75**	**107.418**	**0**	**0,00**	**107.418-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.806,69-	43.700-	25.535,75-	18.164	0	0,00	18.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	78.295,91-	133.700-	82.562,52-	51.137	0	0,00	51.137-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	134.271,69-	159.000-	208.644,32-	49.644-	0	0,00	49.644	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.374,29-**	**336.500-**	**316.742,59-**	**19.757**	**0**	**0,00**	**19.757-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.990,52**	**10.900-**	**116.275,16**	**127.175**	**0**	**0,00**	**127.175-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**38.207,41**	**50.000**	**34.618,04**	**15.382-**	**0**	**0,00**	**15.382**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.621,68-**	**12.000-**	**17.404,45-**	**5.404-**	**0**	**0,00**	**5.404**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	7.808,72-	38.900-	7.446,71-	31.453	0	0,00	31.453-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.777,01**	**900-**	**9.766,88**	**10.667**	**0**	**0,00**	**10.667-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.767,53**	**11.800-**	**126.042,04**	**137.842**	**0**	**0,00**	**137.842-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	50.313,50	10.800	50.313,48	39.513	0	0,00	39.513-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,69	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,10	16.200	10.471,60	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.614,00	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.959,29**	**27.400**	**63.399,08**	**35.999**	**0**	**0,00**	**35.999-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.638,48-	2.800-	2.643,60-	156	0	0,00	156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.138,22-	137.600-	34.196,49-	103.404	0	0,00	103.404-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.996,06-	36.500-	84.225,80-	47.726-	0	0,00	47.726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.772,76-**	**177.100-**	**121.065,89-**	**56.034**	**0**	**0,00**	**56.034-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.813,47-**	**149.700-**	**57.666,81-**	**92.033**	**0**	**0,00**	**92.033-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.983,41-	113.800-	77.966,43-	35.834	0	0,00	35.834-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.740,97-	0	12.502,49-	12.502-	0	0,00	12.502	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**77.724,38-**	**113.800-**	**90.468,92-**	**23.331**	**0**	**0,00**	**23.331-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.537,85-**	**263.500-**	**148.135,73-**	**115.364**	**0**	**0,00**	**115.364-**	**0,00**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

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	50.313,50	10.000	50.313,48	40.313	0	0,00	40.313-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,90	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,10	16.200	10.471,60	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.558,08	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.661,50**	**26.300**	**63.343,16**	**37.043**	**0**	**0,00**	**37.043-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.962,75-	96.000-	11.174,66-	84.825	0	0,00	84.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.253,40-	28.000-	73.811,43-	45.811-	0	0,00	45.811	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.216,15-**	**124.000-**	**84.986,09-**	**39.014**	**0**	**0,00**	**39.014-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.554,65-**	**97.700-**	**21.642,93-**	**76.057**	**0**	**0,00**	**76.057-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.496,42-**	**84.100-**	**73.564,84-**	**10.535**	**0**	**0,00**	**10.535-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	10.182,79-	0	9.826,81-	9.827-	0	0,00	9.827	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.679,21-**	**84.100-**	**83.391,65-**	**708**	**0**	**0,00**	**708-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.233,86-**	**181.800-**	**105.034,58-**	**76.765**	**0**	**0,00**	**76.765-**	**0,00**

54100101 Straßen, Plätze

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	50.313,50	10.000	50.313,48	40.313	0	0,00	40.313-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,90	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,10	16.200	10.471,60	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.558,08	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.661,50**	**26.300**	**63.343,16**	**37.043**	**0**	**0,00**	**37.043-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,90-	51.000-	7.372,92-	43.627	0	0,00	43.627-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.253,40-	18.000-	73.811,43-	55.811-	0	0,00	55.811	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.716,30-**	**69.000-**	**81.184,35-**	**12.184-**	**0**	**0,00**	**12.184**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.054,80-**	**42.700-**	**17.841,19-**	**24.859**	**0**	**0,00**	**24.859-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.663,72-**	**65.000-**	**46.871,08-**	**18.129**	**0**	**0,00**	**18.129-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	10.182,79-	0	9.826,81-	9.827-	0	0,00	9.827	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.846,51-**	**65.000-**	**56.697,89-**	**8.302**	**0**	**0,00**	**8.302-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.901,31-**	**107.700-**	**74.539,08-**	**33.161**	**0**	**0,00**	**33.161-**	**0,00**

54100102 Wirtschafts- und Radwege

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	37.884,10-	45.000-	3.801,74-	41.198	0	0,00	41.198-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.884,10-**	**55.000-**	**3.801,74-**	**51.198**	**0**	**0,00**	**51.198-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.884,10-**	**55.000-**	**3.801,74-**	**51.198**	**0**	**0,00**	**51.198-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.832,70-**	**19.100-**	**26.693,76-**	**7.594-**	**0**	**0,00**	**7.594**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.832,70-**	**19.100-**	**26.693,76-**	**7.594-**	**0**	**0,00**	**7.594**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.716,80-**	**74.100-**	**30.495,50-**	**43.605**	**0**	**0,00**	**43.605-**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

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	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,04-	31.100-	0,00	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.377,04-**	**39.600-**	**0,00**	**39.600**	**0**	**0,00**	**39.600-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.377,04-**	**38.700-**	**0,00**	**38.700**	**0**	**0,00**	**38.700-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.377,04-**	**41.200-**	**0,00**	**41.200**	**0**	**0,00**	**41.200-**	**0,00**

54100201 Straßenbeleuchtung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55,92	56	0	0,00	56-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.297,79**	**0**	**55,92**	**56**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,99-	0	22.423,72-	22.424-	0	0,00	22.424	0,00
15	-	Abschreibungen	9.742,66-	0	10.414,37-	10.414-	0	0,00	10.414	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.647,65-**	**0**	**32.838,09-**	**32.838-**	**0**	**0,00**	**32.838**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.349,86-**	**0**	**32.782,17-**	**32.782-**	**0**	**0,00**	**32.782**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**734,81-**	**0**	**1.991,83-**	**1.992-**	**0**	**0,00**	**1.992**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	2.558,18-	0	2.675,68-	2.676-	0	0,00	2.676	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.292,99-**	**0**	**4.667,51-**	**4.668-**	**0**	**0,00**	**4.668**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.642,85-**	**0**	**37.449,68-**	**37.450-**	**0**	**0,00**	**37.450**	**0,00**

54500100 Straßenreinigung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.319,24-	1.400-	1.321,80-	78	0	0,00	78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,12-	5.500-	126,65-	5.373	0	0,00	5.373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.425,36-**	**7.000-**	**1.448,45-**	**5.552**	**0**	**0,00**	**5.552-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425,36-**	**6.900-**	**1.448,45-**	**5.452**	**0**	**0,00**	**5.452-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83,89-**	**16.100-**	**44,34-**	**16.056**	**0**	**0,00**	**16.056-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83,89-**	**16.100-**	**44,34-**	**16.056**	**0**	**0,00**	**16.056-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.509,25-**	**23.000-**	**1.492,79-**	**21.507**	**0**	**0,00**	**21.507-**	**0,00**

54500200 Winterdienst

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.319,24-	1.400-	1.321,80-	78	0	0,00	78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,32-	5.000-	471,46-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.106,56-**	**6.500-**	**1.793,26-**	**4.707**	**0**	**0,00**	**4.707-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.106,56-**	**6.400-**	**1.793,26-**	**4.607**	**0**	**0,00**	**4.607-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.668,29-**	**11.100-**	**2.365,42-**	**8.735**	**0**	**0,00**	**8.735-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.668,29-**	**11.100-**	**2.365,42-**	**8.735**	**0**	**0,00**	**8.735-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.774,85-**	**17.500-**	**4.158,68-**	**13.341**	**0**	**0,00**	**13.341-**	**0,00**

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

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.616,24	37.200	28.419,25	8.781-	0	0,00	8.781	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.556,17	65.000	86.912,75	21.913	0	0,00	21.913-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595,18	0	3.859,47	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.951,13**	**106.400**	**123.375,01**	**16.975**	**0**	**0,00**	**16.975-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.493,84-	8.700-	7.703,87-	996	0	0,00	996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.450,33-	58.400-	98.532,58-	40.133-	0	0,00	40.133	0,00
15	-	Abschreibungen	23.098,97-	18.000-	24.670,19-	6.670-	0	0,00	6.670	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.453,21-	9.300-	11.793,07-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.009,14-	15.500-	23.568,10-	8.068-	0	0,00	8.068	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.505,49-**	**109.900-**	**166.267,81-**	**56.368-**	**0**	**0,00**	**56.368**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.554,36-**	**3.500-**	**42.892,80-**	**39.393-**	**0**	**0,00**	**39.393**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.097,86-	228.300-	215.590,65-	12.709	0	0,00	12.709-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.078,22-	43.200-	13.863,74-	29.336	0	0,00	29.336-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**234.176,08-**	**271.500-**	**229.454,39-**	**42.046**	**0**	**0,00**	**42.046-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.730,44-**	**275.000-**	**272.347,19-**	**2.653**	**0**	**0,00**	**2.653-**	**0,00**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,94-	8.500-	7.377,43-	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	269,69-	730	0	0,00	730-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.662,94-**	**9.500-**	**7.647,12-**	**1.853**	**0**	**0,00**	**1.853-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.662,94-**	**9.300-**	**7.647,12-**	**1.653**	**0**	**0,00**	**1.653-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.375,09-**	**141.300-**	**95.189,27-**	**46.111**	**0**	**0,00**	**46.111-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	84,43-	0	84,43-	84-	0	0,00	84	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.459,52-**	**141.300-**	**95.273,70-**	**46.026**	**0**	**0,00**	**46.026-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.122,46-**	**150.600-**	**102.920,82-**	**47.679**	**0**	**0,00**	**47.679-**	**0,00**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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	18.990,47-	3.500-	2.997,39-	503	0	0,00	503-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.841,43-	0	1.840,83-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.284,16-	4.000-	4.787,29-	787-	0	0,00	787	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.116,06-**	**7.500-**	**9.625,51-**	**2.126-**	**0**	**0,00**	**2.126**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.116,06-**	**7.500-**	**9.625,51-**	**2.126-**	**0**	**0,00**	**2.126**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.846,56-**	**28.000-**	**40.884,42-**	**12.884-**	**0**	**0,00**	**12.884**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	468,82-	0	786,76-	787-	0	0,00	787	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.315,38-**	**28.000-**	**41.671,18-**	**13.671-**	**0**	**0,00**	**13.671**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.431,44-**	**35.500-**	**51.296,69-**	**15.797-**	**0**	**0,00**	**15.797**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.616,24	37.200	28.419,25	8.781-	0	0,00	8.781	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.799,78**	**41.500**	**32.602,79**	**8.897-**	**0**	**0,00**	**8.897**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.493,84-	8.700-	7.703,87-	996	0	0,00	996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,25-	12.600-	16.692,91-	4.093-	0	0,00	4.093	0,00
15	-	Abschreibungen	18.662,36-	17.000-	18.700,20-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,53-	200-	104,99-	95	0	0,00	95-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.442,98-**	**38.500-**	**43.201,97-**	**4.702-**	**0**	**0,00**	**4.702**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.643,20-**	**3.000**	**10.599,18-**	**13.599-**	**0**	**0,00**	**13.599**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.541,84-**	**30.600-**	**43.471,82-**	**12.872-**	**0**	**0,00**	**12.872**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	8.524,97-	43.200-	12.992,55-	30.207	0	0,00	30.207-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.066,81-**	**73.800-**	**56.464,37-**	**17.336**	**0**	**0,00**	**17.336-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.710,01-**	**70.800-**	**67.063,55-**	**3.736**	**0**	**0,00**	**3.736-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595,18	0	3.859,47	3.859	0	0,00	3.859-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.595,18**	**0**	**3.859,47**	**3.859**	**0**	**0,00**	**3.859-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,79-	1.000-	85,54-	914	0	0,00	914-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.595,18-	0	3.859,47-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.830,95	5.300-	7.005,78-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.306,02-**	**6.400-**	**11.050,79-**	**4.651-**	**0**	**0,00**	**4.651**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.289,16**	**6.400-**	**7.191,32-**	**791-**	**0**	**0,00**	**791**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.479,47-**	**27.000-**	**36.045,14-**	**9.045-**	**0**	**0,00**	**9.045**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.479,47-**	**27.000-**	**36.045,14-**	**9.045-**	**0**	**0,00**	**9.045**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.190,31-**	**33.400-**	**43.236,46-**	**9.836-**	**0**	**0,00**	**9.836**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.556,17	64.700	86.912,75	22.213	0	0,00	22.213-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.556,17**	**64.700**	**86.912,75**	**22.213**	**0**	**0,00**	**22.213-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.158,88-	32.800-	71.379,31-	38.579-	0	0,00	38.579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.818,61-	15.200-	23.363,11-	8.163-	0	0,00	8.163	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.977,49-**	**48.000-**	**94.742,42-**	**46.742-**	**0**	**0,00**	**46.742**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.578,68**	**16.700**	**7.829,67-**	**24.530-**	**0**	**0,00**	**24.530**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.854,90-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.854,90-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.723,78**	**15.300**	**7.829,67-**	**23.130-**	**0**	**0,00**	**23.130**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	85,66	900	85,66	814-	0	0,00	814	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	800	700,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.879,39	40.500	78.721,79	38.222	0	0,00	38.222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.966,55**	**42.200**	**79.507,45**	**37.307**	**0**	**0,00**	**37.307-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,46-	17.000-	14.100,55-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	1.800-	275,44-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.339,65-	11.600-	8.889,33-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,84-	7.000-	6.825,59-	174	0	0,00	174-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.441,39-**	**37.400-**	**30.090,91-**	**7.309**	**0**	**0,00**	**7.309-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.525,16**	**4.800**	**49.416,54**	**44.617**	**0**	**0,00**	**44.617-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.188,05-	13.600-	8.858,08-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	64,41-	0	752,08-	752-	0	0,00	752	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.252,46-**	**13.600-**	**9.610,16-**	**3.990**	**0**	**0,00**	**3.990-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.272,70**	**8.800-**	**39.806,38**	**48.606**	**0**	**0,00**	**48.606-**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.356,39	35.000	74.026,41	39.026	0	0,00	39.026-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.356,39**	**35.000**	**74.026,41**	**39.026**	**0**	**0,00**	**39.026-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.451,11-	5.500-	5.502,48-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.451,11-**	**6.500-**	**5.502,48-**	**998**	**0**	**0,00**	**998-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.905,28**	**28.500**	**68.523,93**	**40.024**	**0**	**0,00**	**40.024-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	690,90-	691-	0	0,00	691	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**690,90-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.905,28**	**28.500**	**67.833,03**	**39.333**	**0**	**0,00**	**39.333-**	**0,00**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,89-	2.900-	1.481,07-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.008,89-**	**4.700-**	**1.481,07-**	**3.219**	**0**	**0,00**	**3.219-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.008,89-**	**3.600-**	**1.481,07-**	**2.119**	**0**	**0,00**	**2.119-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.008,89-**	**4.700-**	**1.481,07-**	**3.219**	**0**	**0,00**	**3.219-**	**0,00**

57500000 Tourismus

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	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	600	700,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,00	5.500	4.695,38	805-	0	0,00	805	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.610,16**	**6.100**	**5.481,04**	**619-**	**0**	**0,00**	**619**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876,57-	13.100-	12.619,48-	481	0	0,00	481-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	0	275,44-	275-	0	0,00	275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.888,54-	6.100-	3.386,85-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,84-	7.000-	6.825,59-	174	0	0,00	174-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.981,39-**	**26.200-**	**23.107,36-**	**3.093**	**0**	**0,00**	**3.093-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.371,23-**	**20.100-**	**17.626,32-**	**2.474**	**0**	**0,00**	**2.474-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.188,05-**	**12.500-**	**8.858,08-**	**3.642**	**0**	**0,00**	**3.642-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	64,41-	0	61,18-	61-	0	0,00	61	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.252,46-**	**12.500-**	**8.919,26-**	**3.581**	**0**	**0,00**	**3.581-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.623,69-**	**32.600-**	**26.545,58-**	**6.054**	**0**	**0,00**	**6.054-**	**0,00**

57500001 Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,00	5.500	4.695,38	805-	0	0,00	805	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.524,50**	**5.600**	**4.695,38**	**905-**	**0**	**0,00**	**905**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00-	1.500-	6.350,55-	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
15	-	Abschreibungen	104,12-	0	104,12-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.888,54-	6.100-	3.386,85-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863,60-	5.800-	5.699,09-	101	0	0,00	101-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.756,26-**	**13.400-**	**15.540,61-**	**2.141-**	**0**	**0,00**	**2.141**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.231,76-**	**7.800-**	**10.845,23-**	**3.045-**	**0**	**0,00**	**3.045**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.825,85-**	**6.000-**	**8.858,08-**	**2.858-**	**0**	**0,00**	**2.858**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	26,55-	0	24,78-	25-	0	0,00	25	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.852,40-**	**6.000-**	**8.882,86-**	**2.883-**	**0**	**0,00**	**2.883**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.084,16-**	**13.800-**	**19.728,09-**	**5.928-**	**0**	**0,00**	**5.928**	**0,00**

57500002 Naturpark Stromberg-Heuchelberg

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	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.085,66**	**500**	**785,66**	**286**	**0**	**0,00**	**286-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976,57-	11.600-	6.268,93-	5.331	0	0,00	5.331-	0,00
15	-	Abschreibungen	171,32-	0	171,32-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,24-	1.200-	1.126,50-	74	0	0,00	74-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.225,13-**	**12.800-**	**7.566,75-**	**5.233**	**0**	**0,00**	**5.233-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.139,47-**	**12.300-**	**6.781,09-**	**5.519**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.362,20-**	**6.500-**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
23	-	kalkulatorische Kosten	37,86-	0	36,40-	36-	0	0,00	36	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.400,06-**	**6.500-**	**36,40-**	**6.464**	**0**	**0,00**	**6.464-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.539,53-**	**18.800-**	**6.817,49-**	**11.983**	**0**	**0,00**	**11.983-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500-	360,01-	140	0	0,00	140-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**360,01-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**360,01-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**360,01-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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: Brandschutz - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
712600000002: Erwerb Schlauchboot										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.233,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.233,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.233,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.233,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
712600000003: Erwerb Einsatzkleidung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100000: Grundschule - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.195,37-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.195,37-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.195,37-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
721100100001: Umsetzung Digitalpakt										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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
721100200000: Investitionskostenumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.764,90-	28.100-	6.399,62-	21.700	0	0,00	21.700-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.764,90-**	**28.100-**	**6.399,62-**	**21.700**	**0**	**0,00**	**21.700-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.764,90-**	**28.100-**	**6.399,62-**	**21.700**	**0**	**0,00**	**21.700-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.764,90-**	**28.100-**	**6.399,62-**	**21.700**	**0**	**0,00**	**21.700-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

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
721200200000: Investitionskostenumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	950,43-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,43-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950,43-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**950,43-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
728100020000: Investitionszuschuss Vereine										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
736500111000: Strombergzwerge - Ausstattung										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	460,15-	460-	0	0,00	460	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**460,15-**	**1.460-**	**0**	**0,00**	**1.460**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.630,59-	10.000-	1.037,65-	8.962	0	0,00	8.962-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.022,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.652,81-**	**10.000-**	**1.037,65-**	**8.962**	**0**	**0,00**	**8.962-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.652,81-**	**9.000-**	**1.497,80-**	**7.502**	**0**	**0,00**	**7.502-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.652,81-**	**10.000-**	**1.037,65-**	**8.962**	**0**	**0,00**	**8.962-**	**0,00**
736500112000: Betreuung Grundschule - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

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
736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	312,00	312	0	0,00	312-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**312,00**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.195,37-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.195,37-**	**1.000-**	**312,00**	**1.312**	**0**	**0,00**	**1.312-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.195,37-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
736500121001: Einrichtung Kleinkindgruppe										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.684,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.684,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.684,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattun										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.469,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.469,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.195,37-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.273,63**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.195,37-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000000: Erneuerung Flutlichtanlage TSV										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.343,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.343,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.343,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.343,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410000000: Wilhelm-Widmaier-Halle - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

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

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
751100000010: Sanierung "Hauptstraße/Keltergasse"										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.281,00	36.281	0	0,00	36.281-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**36.281,00**	**36.281**	**0**	**0,00**	**36.281-**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.684,37-	136.000-	0,00	136.000	0	0,00	136.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.684,37-**	**136.000-**	**0,00**	**136.000**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321.683,37-**	**136.000-**	**36.281,00**	**172.281**	**0**	**0,00**	**172.281-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**321.684,37-**	**136.000-**	**0,00**	**136.000**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**0,00**
751100000020: Erschließung Neubaugebiete										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.130,03-	0	27.767,14-	27.767-	0	0,00	27.767	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.735,75-	2.930.000-	2.210.717,48-	719.283	0	0,00	719.283-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.865,78-**	**2.930.000-**	**2.238.484,62-**	**691.515**	**0**	**0,00**	**691.515-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**739.865,78-**	**2.930.000-**	**2.238.484,62-**	**691.515**	**0**	**0,00**	**691.515-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**739.865,78-**	**2.930.000-**	**2.238.484,62-**	**691.515**	**0**	**0,00**	**691.515-**	**0,00**

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
751100000021: Erschließung Neubaugebiete Grundstücksv.										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.150.000	781.595,45	2.368.405-	0	0,00	2.368.405	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.150.000**	**781.595,45**	**2.368.405-**	**0**	**0,00**	**2.368.405**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.150.000**	**781.595,45**	**2.368.405-**	**0**	**0,00**	**2.368.405**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
751100000022: Beiträge/Einn. Neubaugebiet Gehrn-West										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.983,57	40.984	0	0,00	40.984-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.983,57**	**40.984**	**0**	**0,00**	**40.984-**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.983,57**	**40.984**	**0**	**0,00**	**40.984-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100001010: Ladestation E-Mobilität										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.237,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.237,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.237,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgung - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	169.635,73-	630.364	0	0,00	630.364-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**169.635,73-**	**630.364**	**0**	**0,00**	**630.364-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**169.635,73-**	**630.364**	**0**	**0,00**	**630.364-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**800.000-**	**169.635,73-**	**630.364**	**0**	**0,00**	**630.364-**	**0,00**
753300000001: Sanierung Hochbehälter / Neubau Pumpwerk										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.263,86-	125.000-	135.981,86-	10.982-	0	0,00	10.982	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.263,86-**	**125.000-**	**135.981,86-**	**10.982-**	**0**	**0,00**	**10.982**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.263,86-**	**125.000-**	**135.981,86-**	**10.982-**	**0**	**0,00**	**10.982**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.263,86-**	**125.000-**	**135.981,86-**	**10.982-**	**0**	**0,00**	**10.982**	**0,00**

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
753300000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	99.169,98-	99.170-	0	0,00	99.170	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.349,17-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.349,17-**	**70.000-**	**99.169,98-**	**29.170-**	**0**	**0,00**	**29.170**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.349,17-**	**70.000-**	**99.169,98-**	**29.170-**	**0**	**0,00**	**29.170**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.349,17-**	**70.000-**	**99.169,98-**	**29.170-**	**0**	**0,00**	**29.170**	**0,00**
753300000200: Wasserversorgungsbeiträge										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.746,89	19.747	0	0,00	19.747-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.746,89**	**19.747**	**0**	**0,00**	**19.747-**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.746,89**	**19.747**	**0**	**0,00**	**19.747-**	**0,00**
	=	**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

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
753600000010: Breitbandinfrastruktur										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.177,70-	12.178-	0	0,00	12.178	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.177,70-**	**12.178-**	**0**	**0,00**	**12.178**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.177,70-**	**12.178-**	**0**	**0,00**	**12.178**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.177,70-**	**12.178-**	**0**	**0,00**	**12.178**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	338,94-	339-	0	0,00	339	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.332,69-	65.800-	20.737,77-	45.062	0	0,00	45.062-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.332,69-**	**65.800-**	**21.076,71-**	**44.723**	**0**	**0,00**	**44.723-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.332,69-**	**65.800-**	**21.076,71-**	**44.723**	**0**	**0,00**	**44.723-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.332,69-**	**65.800-**	**21.076,71-**	**44.723**	**0**	**0,00**	**44.723-**	**0,00**
753800000001: Kanalisation										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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
753800000010: Kanal- und Klärbeiträge										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.786,88	22.787	0	0,00	22.787-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.786,88**	**22.787**	**0**	**0,00**	**22.787-**	**0,00**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.786,88**	**22.787**	**0**	**0,00**	**22.787-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

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
754100101001: Ortsumfahrung L1103										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.281,17-	0	14.389,48-	14.389-	0	0,00	14.389	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.281,17-**	**16.000-**	**14.389,48-**	**1.611**	**0**	**0,00**	**1.611-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.281,17-**	**16.000-**	**14.389,48-**	**1.611**	**0**	**0,00**	**1.611-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.281,17-**	**16.000-**	**14.389,48-**	**1.611**	**0**	**0,00**	**1.611-**	**0,00**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.490,52-	0	501,36	501	0	0,00	501-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.490,52-**	**0**	**501,36**	**501**	**0**	**0,00**	**501-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.490,52-**	**0**	**501,36**	**501**	**0**	**0,00**	**501-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.490,52-**	**0**	**501,36**	**501**	**0**	**0,00**	**501-**	**0,00**
755200000010: Renaturierung Rodbachmündung										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.593,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.593,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.593,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.593,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
755300000001: Friedhof - Baumaßnahmen										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568,88-	5.000-	3.234,92-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,88-**	**5.000-**	**3.234,92-**	**1.765**	**0**	**0,00**	**1.765-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**568,88-**	**5.000-**	**3.234,92-**	**1.765**	**0**	**0,00**	**1.765-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**568,88-**	**5.000-**	**3.234,92-**	**1.765**	**0**	**0,00**	**1.765-**	**0,00**
755300000002: Friedhof Weiler Sanierung Hallendach										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.										
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2.796.989,73	2.494.300	2.749.221,33	254.921	0	0,00	254.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.256,83	1.365.000	1.494.218,07	129.218	0	0,00	129.218-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,61	100	12,03	88-	0	0,00	88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	477,42	477	0	0,00	477-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.208.261,17**	**3.859.400**	**4.243.928,85**	**384.529**	**0**	**0,00**	**384.529-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.114,08-	5.000-	3.021,40-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.617.496,22-	1.524.000-	1.527.271,68-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.622.610,30-**	**1.529.000-**	**1.530.293,12-**	**1.293-**	**0**	**0,00**	**1.293**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.585.650,87**	**2.330.400**	**2.713.635,73**	**383.236**	**0**	**0,00**	**383.236-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.585.650,87**	**2.330.400**	**2.713.635,73**	**383.236**	**0**	**0,00**	**383.236-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.000,95	3.859.400	4.066.142,86	206.743	0	0,00	206.743-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.458,86-	1.529.000-	1.544.644,39-	15.644-	0	0,00	15.644	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.554.542,09**	**2.330.400**	**2.521.498,47**	**191.098**	**0**	**0,00**	**191.098-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.554.542,09**	**2.330.400**	**2.521.498,47**	**191.098**	**0**	**0,00**	**191.098-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2.796.989,73	2.494.300	2.749.221,33	254.921	0	0,00	254.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.256,83	1.365.000	1.494.218,07	129.218	0	0,00	129.218-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,61	100	12,03	88-	0	0,00	88	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	477,42	477	0	0,00	477-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.208.261,17**	**3.859.400**	**4.243.928,85**	**384.529**	**0**	**0,00**	**384.529-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.114,08-	5.000-	3.021,40-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.617.496,22-	1.524.000-	1.527.271,68-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.622.610,30-**	**1.529.000-**	**1.530.293,12-**	**1.293-**	**0**	**0,00**	**1.293**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.585.650,87**	**2.330.400**	**2.713.635,73**	**383.236**	**0**	**0,00**	**383.236-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.585.650,87**	**2.330.400**	**2.713.635,73**	**383.236**	**0**	**0,00**	**383.236-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.796.989,73	2.494.300	2.749.221,33	254.921	0	0,00	254.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.256,83	1.365.000	1.494.218,07	129.218	0	0,00	129.218-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.208.246,56**	**3.859.300**	**4.243.439,40**	**384.139**	**0**	**0,00**	**384.139-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.617.496,22-	1.524.000-	1.527.271,68-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.617.496,22-**	**1.524.000-**	**1.527.271,72-**	**3.272-**	**0**	**0,00**	**3.272**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.590.750,34**	**2.335.300**	**2.716.167,68**	**380.868**	**0**	**0,00**	**380.868-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.590.750,34**	**2.335.300**	**2.716.167,68**	**380.868**	**0**	**0,00**	**380.868-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,61	100	12,03	88-	0	0,00	88	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14,61**	**100**	**12,03**	**88-**	**0**	**0,00**	**88**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.114,08-	5.000-	3.021,40-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.114,08-**	**5.000-**	**3.021,40-**	**1.979**	**0**	**0,00**	**1.979-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.099,47-**	**4.900-**	**3.009,37-**	**1.891**	**0**	**0,00**	**1.891-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.099,47-**	**4.900-**	**3.009,37-**	**1.891**	**0**	**0,00**	**1.891-**	**0,00**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	676.879	1.158.701	869.121	238.250-	416.400-	250.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	275,94	480,59	361,53	98,82-	173,50-	103,04-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,53	122,71	116,79	95,51	92,18	95,28
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.270.685	2.592.540	2.717.958	1.731.300	1.646.900	1.837.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	925,68	1.075,30	1.130,60	718,08	686,21	754,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,74	50,81	52,49	32,60	30,93	34,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.593.806-	1.433.840-	1.848.837-	1.969.550-	2.063.300-	2.088.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	649,74-	594,71-	769,07-	816,90-	859,71-	857,70-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,21	28,10	35,71	37,08	38,75	39,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	89.624-	924-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	676.879	1.069.077	868.197	238.250-	416.400-	250.900-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	692.466	1.450.366	865.373	57.650	22.750	56.451
Betrag je Einwohner	EUR/EW	282,29	601,56	359,97	23,91	9,23	22,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	26.843	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	665.623	1.450.366	865.373	57.650	22.750	56.451
Betrag je Einwohner	EUR/EW	271,35	601,56	359,97	23,91	9,23	22,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	79.793	82.261	85.578	90.695	95.015	98.549

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.352.109	1.179.827	727.999	1.851.019	2.311.077	1.601.507

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	13.258.602	14.520.143	14.183.643			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	12.201.934	12.309.770	11.104.148			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,55	78,87	61,79			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,45	21,13	38,21			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,61	115,45	96,33			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	500.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	207,99			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	26.843-	0	0	0	0	400.000

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 2019	Rechnungsjahr EUR 2020
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.352.108,82	1.179.526,76
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	1.450.366,40	865.373,11
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-1.644.635,79	-1.806.534,34
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	21.687,33	489.332,99
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.179.526,76	727.698,52
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.179.526,76**	**727.698,52**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	350.000,00	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**	1.529.526,76	727.698,52
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.529.526,76	727.698,52
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**82.261,00**	**85.578,00**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Gesamtergebnisrechnung
2020

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.796.989,73	2.494.300	2.749.221,33	254.921	0	0,00	254.921-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.095,96	20.000	20.308,94	309	0	0,00	309-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	327.368,80	305.000	319.501,55	14.502	0	0,00	14.502-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	833.088,81	550.000	779.558,80	229.559	0	0,00	229.559-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.379.322,07	1.377.600	1.238.156,43	139.444-	0	0,00	139.444	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	108.865,08	109.000	117.306,20	8.306	0	0,00	8.306-	0,00
		30320000 Hundesteuer	15.715,00	15.500	15.386,00	114-	0	0,00	114	0,00
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.641,00	104.400	91.116,00	13.284-	0	0,00	13.284	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	154.994,40	154.994	0	0,00	154.994-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825.028,12	1.666.700	1.852.848,58	186.149	0	0,00	186.149-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.411.256,83	1.365.000	1.453.979,70	88.980	0	0,00	88.980-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	40.238,37	40.238	0	0,00	40.238-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	413.185,70	301.100	358.630,51	57.531	0	0,00	57.531-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	585,59	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.409,15	161.000	167.160,30	6.160	0	0,00	6.160-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.100	0,00	160.100-	0	0,00	160.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.989,63	0	1.989,63	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.983,07	900	70.983,07	70.083	0	0,00	70.083-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	98.436,45	0	94.187,60	94.188	0	0,00	94.188-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.455,21	764.400	864.728,13	100.328	0	0,00	100.328-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.143,40	19.700	18.363,75	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.408,23	552.200	690.455,84	138.256	0	0,00	138.256-	0,00
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	101.371,00	100.000	80.264,28	19.736-	0	0,00	19.736	0,00
		33210200 Niederschlagswasser	0,00	0	8.742,00	8.742	0	0,00	8.742-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	102.532,58	92.500	66.902,26	25.598-	0	0,00	25.598	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.041,57	155.100	209.830,12	54.730	0	0,00	54.730-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.416,00	0	20,67	21	0	0,00	21-	0,00
		34110010 Mieten	27.286,09	39.900	28.722,08	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
		34110020 Pacht	3.316,43	4.000	6.002,43	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	11.711,21	8.400	12.864,16	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.384,71	79.200	114.265,08	35.065	0	0,00	35.065-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.636,65	23.600	41.272,10	17.672	0	0,00	17.672-	0,00
		34610100 Reparaturen	1.010,74	0	4.349,36	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		34610200 Hausanschlusskosten	1.938,32	0	2.106,86	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		34610300 Bauwasserzins	341,42	0	227,38	227	0	0,00	227-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.734,56	68.200	101.395,25	33.195	0	0,00	33.195-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.471,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.283,10	16.200	10.471,60	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.240,62	18.500	21.533,86	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	88.738,85	33.500	69.389,79	35.890	0	0,00	35.890-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.317,88	6.100	2.495,85	3.604-	0	0,00	3.604	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14,61	100	12,03	88-	0	0,00	88	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6.164,70	6.000	2.410,53	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	138,57	0	73,29	73	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.585,68	66.500	99.364,05	32.864	0	0,00	32.864-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	56.484,53	59.600	56.479,62	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	477,42	477	0	0,00	477-	0,00
		35610000 Bußgelder	1.920,00	1.500	2.090,00	590	0	0,00	590-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.174,47	3.200	4.878,56	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.809,00	2.000	19.498,00	17.498	0	0,00	17.498-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	615,00	200	1.635,00	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.928,51	0	9.401,82	9.402	0	0,00	9.402-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	12.294,33	0	4.902,39	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	280.359,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,83	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,34	0	0,41	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.261.561,90**	**5.382.300**	**6.047.043,61**	**664.744**	**0**	**0,00**	**664.744-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.730.142,50-	1.842.400-	1.725.534,18-	116.866	0	0,00	116.866-	0,00
		40110000 Beamte	181.549,16-	159.800-	157.693,40-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.126.051,05-	1.233.500-	1.131.259,15-	102.241	0	0,00	102.241-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.433,87-	82.500-	83.777,36-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.669,70-	101.300-	92.530,89-	8.769	0	0,00	8.769-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.612,72-	259.700-	232.525,94-	27.174	0	0,00	27.174-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.826,00-	5.600-	27.747,44-	22.147-	0	0,00	22.147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.601,67-	846.350-	874.455,33-	28.105-	0	0,00	28.105	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.183,22-	87.000-	36.643,07-	50.357	0	0,00	50.357-	0,00
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	73.731,17-	25.700-	70.695,22-	44.995-	0	0,00	44.995	0,00
		42118000 Waldkulturkosten	0,00	2.000-	285,37-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.175,91-	96.400-	51.190,88-	45.209	0	0,00	45.209-	0,00
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.894,52-	20.000-	3.074,09-	16.926	0	0,00	16.926-	0,00
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	35.643,02-	75.000-	5.225,55-	69.774	0	0,00	69.774-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.008,17-	23.000-	14.565,58-	8.434	0	0,00	8.434-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.722,46-	25.500-	20.198,70-	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizung	31.955,48-	30.500-	31.818,36-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	13.543,22-	15.100-	15.548,95-	449-	0	0,00	449	0,00
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	52.918,24-	62.100-	64.077,06-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.636,41-	6.200-	6.168,44-	32	0	0,00	32-	0,00
		42415000 Aufwand für Reinigung	84.440,02-	94.900-	89.801,59-	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
		42416000 Aufwand für Versicherungen	7.705,46-	8.500-	7.962,43-	538	0	0,00	538-	0,00
		42417000 Aufwand für Steuern	2.160,96-	2.200-	2.160,96-	39	0	0,00	39-	0,00
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	93,49-	500-	123,40-	377	0	0,00	377-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.217,72-	36.000-	40.949,40-	4.949-	0	0,00	4.949	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,25-	4.800-	45.605,56-	40.806-	0	0,00	40.806	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.963,92-	12.250-	7.538,60-	4.711	0	0,00	4.711-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,00-	0	180,56-	181-	0	0,00	181	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	0	347,82-	348-	0	0,00	348	0,00
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	6.011,79-	4.500-	2.306,60-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.094,47-	4.100-	6.239,26-	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.180,96-	2.500-	2.782,65-	283-	0	0,00	283	0,00
		42714000 Aufwendungen EDV	52.511,67-	55.800-	67.297,58-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	2.011,65-	2.300-	3.776,06-	1.476-	0	0,00	1.476	0,00
		42716000 Fremdwasserbezug	17.691,81-	27.000-	23.973,89-	3.026	0	0,00	3.026-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.603,36-	4.000-	2.073,98-	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
		42750000 Lernmittel	4.370,68-	6.000-	4.382,18-	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
		42760000 Schulveranstaltungen	308,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	170.196,66-	111.500-	247.461,54-	135.962-	0	0,00	135.962	0,00
15	-	Abschreibungen	453.203,14-	456.000-	463.630,93-	7.631-	0	0,00	7.631	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	456.000-	0,00	456.000	0	0,00	456.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	428.682,39-	0	437.283,75-	437.284-	0	0,00	437.284	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,01-	0	6,24-	6-	0	0,00	6	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	24.517,74-	0	26.340,94-	26.341-	0	0,00	26.341	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.252,65-	5.200-	3.100,69-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.114,08-	5.000-	2.967,54-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	53,86-	54-	0	0,00	54	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,57-	100-	79,29-	21	0	0,00	21-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.907.696,93-	1.900.500-	1.932.462,95-	31.963-	0	0,00	31.963	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.841,18-	30.000-	20.560,34-	9.440	0	0,00	9.440-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	218.453,75-	325.600-	294.802,11-	30.798	0	0,00	30.798-	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	40.809,26-	0	52.352,22-	52.352-	0	0,00	52.352	0,00
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	0,00	0	6.471,14-	6.471-	0	0,00	6.471	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.886,52-	22.700-	32.795,46-	10.095-	0	0,00	10.095	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	149.283,52-	55.000-	58.287,18-	3.287-	0	0,00	3.287	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	634.206,70-	660.400-	660.385,50-	15	0	0,00	15-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	832.216,00-	806.800-	806.809,00-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.964,35-	164.400-	178.738,34-	14.338-	0	0,00	14.338	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.985,53-	4.500-	14.496,27-	9.996-	0	0,00	9.996	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000,00-	16.000-	11.123,00-	4.877	0	0,00	4.877-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	710,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	342,86-	0	2.436,27-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.253,99-	12.800-	10.312,17-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	4.714,03-	12.000-	15.926,15-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.682,77-	12.200-	9.499,03-	2.701	0	0,00	2.701-	0,00
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.582,93-	7.400-	5.984,38-	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	13.152,64-	14.200-	12.754,03-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,89-	1.000-	23,02-	977	0	0,00	977-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.568,45-	3.600-	2.333,83-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		44318000 Vermischte Aufwendungen	6.003,40-	5.500-	3.820,08-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.448,60-	8.000-	7.141,20-	859	0	0,00	859-	0,00
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	52.105,06-	50.300-	54.687,97-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
		44510000 Erstattungen Land	9.671,13-	11.000-	16.722,04-	5.722-	0	0,00	5.722	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.592,19-	5.400-	6.541,68-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	272,00-	0	4.937,00-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	12.376,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0,22-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.102.861,24-**	**5.214.850-**	**5.177.922,42-**	**36.928**	**0**	**0,00**	**36.928-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.158.700,66**	**167.450**	**869.121,19**	**701.671**	**0**	**0,00**	**701.671-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	122.939,67	0	177,40	177	0	0,00	177-	0,00
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	7.306,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	44.754,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	70.879,17	0	177,40	177	0	0,00	177-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	212.563,72-	0	1.101,47-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	12.549,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	172.228,18-	0	1.006,85-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	27.785,60-	0	94,62-	95-	0	0,00	95	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**89.624,05-**	**0**	**924,07-**	**924-**	**0**	**0,00**	**924**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.069.076,61**	**167.450**	**868.197,12**	**700.747**	**0**	**0,00**	**700.747-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.158.700,66-	0	869.121,19-	869.121-	0	0,00	869.121	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.158.700,66-	0	869.121,19-	869.121-	0	0,00	869.121	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebe-nerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	4.995,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	84.629,04	0	924,07	924	0	0,00	924-	0,00
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	84.629,04	0	924,07	924	0	0,00	924-	0,00

Gesamtfinanzrechnung
2020

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.732,07	2.494.300	2.571.912,76	77.613	0	0,00	77.613-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.091,19	20.000	20.395,69	396	0	0,00	396-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	327.459,85	305.000	318.819,02	13.819	0	0,00	13.819-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	816.394,27	550.000	582.871,81	32.872	0	0,00	32.872-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.358.815,56	1.377.600	1.258.662,94	118.937-	0	0,00	118.937	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	107.694,19	109.000	116.766,89	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
		60320000 Hundesteuer	15.743,00	15.500	15.393,00	107-	0	0,00	107	0,00
		60490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		60490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.641,00	104.400	91.116,00	13.284-	0	0,00	13.284	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	154.994,40	154.994	0	0,00	154.994-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.805,19	1.666.700	1.859.113,58	192.414	0	0,00	192.414-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.411.256,83	1.365.000	1.453.979,70	88.980	0	0,00	88.980-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	40.238,37	40.238	0	0,00	40.238-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	357.962,77	301.100	364.895,51	63.796	0	0,00	63.796-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	585,59	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.880,21	764.400	706.413,32	57.987-	0	0,00	57.987	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.776,40	19.700	18.513,75	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.137,50	552.200	537.453,64	14.746-	0	0,00	14.746	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	101.335,00	100.000	80.909,28	19.091-	0	0,00	19.091	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.631,31	92.500	69.536,65	22.963-	0	0,00	22.963	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	226.037,53	155.100	181.727,81	26.628	0	0,00	26.628-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	4.436,67	0	20,67	21	0	0,00	21-	0,00
		64110010 Mieten	45.437,37	39.900	28.212,12	11.688-	0	0,00	11.688	0,00
		64110020 Pacht	3.315,43	4.000	5.905,43	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	11.647,06	8.400	12.558,26	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	119.602,26	79.200	81.403,93	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.308,26	23.600	46.975,24	23.375	0	0,00	23.375-	0,00
		64610100 Reparaturen	1.010,74	0	4.349,36	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		64610200 Hausanschlusskosten	1.938,32	0	2.075,42	2.075	0	0,00	2.075-	0,00
		64610300 Bauwasserzins	341,42	0	227,38	227	0	0,00	227-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.827,92	68.200	112.750,46	44.550	0	0,00	44.550-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.471,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	10.533,10	16.200	16.221,60	22	0	0,00	22-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.963,88	18.500	21.595,11	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	91.858,95	33.500	74.933,75	41.434	0	0,00	41.434-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.292,51	6.100	2.515,92	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,05	100	12,03	88-	0	0,00	88	0,00
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.164,70	6.000	2.410,53	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	115,76	0	99,36	99	0	0,00	99-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.039,77	66.500	67.581,17	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	55.919,91	59.600	57.214,89	2.385-	0	0,00	2.385	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65610000 Bußgelder	1.920,00	1.500	2.090,00	590	0	0,00	590-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.713,52	3.200	3.983,87	784	0	0,00	784-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.036,00	2.000	3.867,00	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	450,00	200	425,00	225	0	0,00	225-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,34	0	0,41	0	0	0,00	0-	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.765.615,20**	**5.221.300**	**5.502.015,02**	**280.715**	**0**	**0,00**	**280.715-**	**0,00**
	-	Personalauszahlungen	1.728.809,75-	1.842.400-	1.733.233,91-	109.166	0	0,00	109.166-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	181.549,16-	159.800-	157.693,40-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.332,75	0	7.699,73-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.126.051,05-	1.233.500-	1.131.259,15-	102.241	0	0,00	102.241-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.433,87-	82.500-	83.777,36-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	92.669,70-	101.300-	92.530,89-	8.769	0	0,00	8.769-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.612,72-	259.700-	232.525,94-	27.174	0	0,00	27.174-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.826,00-	5.600-	27.747,44-	22.147-	0	0,00	22.147	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.707,16-	846.350-	842.514,23-	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	102.758,10-	87.000-	38.833,85-	48.166	0	0,00	48.166-	0,00
		72117000 Holzfällung, Aufbereitung	79.018,39-	25.700-	47.045,38-	21.345-	0	0,00	21.345	0,00
		72118000 Waldkulturkosten	0,00	2.000-	285,37-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	69.058,58-	96.400-	51.120,66-	45.279	0	0,00	45.279-	0,00
		72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.682,06-	20.000-	2.729,65-	17.270	0	0,00	17.270-	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	33.343,82-	75.000-	7.524,75-	67.475	0	0,00	67.475-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.339,43-	23.000-	15.985,00-	7.015	0	0,00	7.015-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.278,68-	25.500-	17.705,56-	7.794	0	0,00	7.794-	0,00
		72411000 Aufwand für Heizung	32.068,17-	30.500-	32.992,44-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
		72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	12.306,33-	15.100-	13.442,04-	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	56.268,27-	62.100-	58.957,72-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.576,16-	6.200-	6.205,49-	5-	0	0,00	5	0,00
		72415000 Aufwand für Reinigung	83.637,82-	94.900-	89.178,45-	5.722	0	0,00	5.722-	0,00
		72416000 Aufwand für Versicherungen	7.705,46-	8.500-	7.962,43-	538	0	0,00	538-	0,00
		72417000 Aufwand für Steuern	2.160,96-	2.200-	2.160,96-	39	0	0,00	39-	0,00
		72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	108,23-	500-	76,87-	423	0	0,00	423-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.188,09-	36.000-	39.913,83-	3.914-	0	0,00	3.914	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,25-	4.800-	45.605,56-	40.806-	0	0,00	40.806	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung	7.403,92-	12.250-	8.518,60-	3.731	0	0,00	3.731-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	75,00-	0	392,28-	392-	0	0,00	392	0,00
		72710500 Schulveranstaltungen	0,00	0	347,82-	348-	0	0,00	348	0,00
		72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	3.900,80-	4.500-	1.626,60-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
		72712000 Ehrungen, Jubiläen	3.375,66-	4.100-	6.715,20-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
		72713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.395,16-	2.500-	2.782,65-	283-	0	0,00	283	0,00
		72714000 Aufwendungen EDV	48.178,04-	55.800-	67.514,43-	11.714-	0	0,00	11.714	0,00
		72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.777,28-	2.300-	3.273,05-	973-	0	0,00	973	0,00
		72716000 Fremdwasserbezug	19.534,39-	27.000-	22.127,68-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.603,36-	4.000-	1.924,22-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
		72750000 Lernmittel	4.344,71-	6.000-	4.408,15-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72760000 Schulveranstaltungen	308,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	128.810,06-	111.500-	245.157,54-	133.658-	0	0,00	133.658	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.252,65-	5.200-	3.100,69-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	5.114,08-	5.000-	2.967,54-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	53,86-	54-	0	0,00	54	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,57-	100-	79,29-	21	0	0,00	21-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.821.461,31-	1.900.500-	1.882.364,80-	18.135	0	0,00	18.135-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.187,12-	30.000-	23.299,58-	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.092,01-	325.600-	232.155,99-	93.444	0	0,00	93.444-	0,00
		73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	0,00	0	40.809,26-	40.809-	0	0,00	40.809	0,00
		73130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	0,00	0	12.571,43-	12.571-	0	0,00	12.571	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.464,46-	22.700-	33.695,55-	10.996-	0	0,00	10.996	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	142.295,02-	55.000-	72.638,49-	17.638-	0	0,00	17.638	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	634.206,70-	660.400-	660.385,50-	15	0	0,00	15-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	832.216,00-	806.800-	806.809,00-	9-	0	0,00	9	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.916,63-	164.400-	175.428,28-	11.028-	0	0,00	11.028	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.035,53-	4.500-	14.496,27-	9.996-	0	0,00	9.996	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.000,00-	16.000-	11.123,00-	4.877	0	0,00	4.877-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	710,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	342,86-	0	1.865,37-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.131,93-	12.800-	10.637,10-	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.714,03-	12.000-	11.226,40-	774	0	0,00	774-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.676,63-	12.200-	9.605,11-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.584,33-	7.400-	5.711,80-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
		74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.979,64-	14.200-	13.106,34-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
		74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,89-	1.000-	23,02-	977	0	0,00	977-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.605,45-	3.600-	2.333,83-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
		74318000 Vermischte Aufwendungen	5.969,19-	5.500-	3.821,95-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.511,21-	8.000-	7.600,59-	399	0	0,00	399-	0,00
		74410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	50.794,73-	50.300-	55.934,27-	5.634-	0	0,00	5.634	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	9.671,13-	11.000-	16.722,04-	5.722-	0	0,00	5.722	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.416,00-	5.400-	6.284,19-	884-	0	0,00	884	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	272,00-	0	4.937,00-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.478.147,50-**	**4.758.850-**	**4.636.641,91-**	**122.208**	**0**	**0,00**	**122.208-**	**0,00**
	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.287.467,70**	**462.450**	**865.373,11**	**402.923**	**0**	**0,00**	**402.923-**	**0,00**
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.469,00	1.000	36.281,00	35.281	0	0,00	35.281-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	11.469,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	36.281,00	36.281	0	0,00	36.281-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.369,19	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	83.369,19	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.471,00	3.150.000	784.224,45	2.365.776-	0	0,00	2.365.776	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	183.471,00	3.150.000	784.224,45	2.365.776-	0	0,00	2.365.776	0,00
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.940,00**	**3.151.000**	**903.874,64**	**2.247.125-**	**0**	**0,00**	**2.247.125**	**0,00**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.317,19-	22.100-	34.169,86-	12.070-	0	0,00	12.070	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	674.317,19-	22.100-	34.169,86-	12.070-	0	0,00	12.070	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.050,39-	4.031.000-	2.546.137,17-	1.484.863	0	0,00	1.484.863-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	477.632,96-	296.000-	135.981,86-	160.018	0	0,00	160.018-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.610,79-	3.730.000-	2.410.155,31-	1.319.845	0	0,00	1.319.845-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.806,64-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.882,80-	110.000-	3.483,90-	106.516	0	0,00	106.516-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.882,80-	110.000-	3.483,90-	106.516	0	0,00	106.516-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	99.508,92-	99.509-	0	0,00	99.509	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	99.508,92-	99.509-	0	0,00	99.509	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216.231,36-	268.700-	26.996,04-	241.704	0	0,00	241.704-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	102.300-	0,00	102.300	0	0,00	102.300-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	190.887,71-	165.900-	26.636,03-	139.264	0	0,00	139.264-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.343,65-	500-	360,01-	140	0	0,00	140-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.860,06-	0	113,09-	113-	0	0,00	113	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.860,06-	0	113,09-	113-	0	0,00	113	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.674.341,80-**	**4.431.800-**	**2.710.408,98-**	**1.721.391**	**0**	**0,00**	**1.721.391-**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.479.401,80-**	**1.280.800-**	**1.806.534,34-**	**525.734-**	**0**	**0,00**	**525.734**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**191.934,10-**	**818.350-**	**941.161,23-**	**122.811-**	**0**	**0,00**	**122.811**	**0,00**
	=	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**191.934,10-**	**818.350-**	**941.161,23-**	**122.811-**	**0**	**0,00**	**122.811**	**0,00**
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	136.538,08		612.370,04					
		67910000 Durchlaufende Gelder	38.382,25		46.494,77					
		67910001 Klärungsbestand	152,56		46,28					
		67910100 Ratschreiber	450,00		10,00					
		67910101 Verkauf Müllmarken	35.964,10		38.492,10					
		67910102 Amtshilfe	458,50		438,50					
		67910103 Ersätze Rechnungen	9.627,32		3.083,47					
		67910104 Spenden	5.254,00		1.471,40					
		67910105 Durchlaufende Gelder	6.286,24		714,02					
		67910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	1.156,00		0,00					
		67910110 Photovoltaik	13.195,44		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	3.205,19		2.872,92					
		67911201 Wildschaden Pfaffenhofen	0,00		2.566,18					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	4.845,80		2.063,81					
		67920000 Kassenkredite	0,00		500.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	17.560,68		14.116,59					

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	117.186,04-		123.037,05-					
		77910100 Ratschreiber	0,00		460,00-					
		77910101 Verkauf Müllmarken	34.937,20-		31.633,80-					
		77910102 Amtshilfe	411,00-		438,50-					
		77910103 Ersätze Rechnungen	10.680,55-		5.688,57-					
		77910104 Spenden	3.247,71-		1.787,40-					
		77910105 Durchlaufende Gelder	9.605,48-		2.861,26-					
		77910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	1.156,00-		0,00					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		259,40					
		77911201 Einsatz Feuerwehr	13.064,33-		2.566,18-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	2.210,65		4.151,50-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	4.407,56-		2.502,05-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	41.886,86-		71.207,19-					
	=	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**19.352,04**		**489.332,99**					
	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.352.108,82		1.179.526,76					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	1.352.108,82		1.179.526,76					
	=	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**172.582,06-**		**451.828,24-**					
	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.179.526,76**		**727.698,52**					

Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Pfaffenhofen

Erstellt von

KomBeDiS GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2020 3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 3
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3
2.1. Anlagevermögen 3
2.1.1. Zu Bilanzposition 1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 3
2.2. Umlaufvermögen 4
2.3. Passivposten 4
2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO 4
2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO 4
2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung 4
2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen: 5
2.3.2.3. Rückstellungen für die noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu für den Bereich der Schule und Abwasser - ab dem Jahr 2020 5
2.3.2.4. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten 5
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 5
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten 5
5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen 5
6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 5
7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen 6
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO) 6
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 7
9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde 7
10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 8
10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen 10
10.2. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen 11
11. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung 12
12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge 13
13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 13
14. Schulden und Vermögensübersicht 13
Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung 14

Anhang zum Jahresabschluss 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Bilanzpositionen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Betrag von 800,00 Euro netto bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, beginnend mit dem Monat des Zugangs, abgeschrieben.

2.1.1. Zu Bilanzposition 1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Die Gemeinde Pfaffenhofen hat grundsätzlich ihren Anteil an den Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Zweckverbänden bilanziert.

Bei folgenden Mitgliedschaften in Zweckverbänden besteht jedoch keine finanziell zu aktivierende Beteiligung:

- Zweckverband Musikschule Lauffen am Neckar und Umgebung (die zuvor als eingetragener Verein geführte Musikschule wurde 2015 in einen Zweckverband umgewandelt. Die Verbandssatzung trat durch öffentliche Bekanntmachung am 26.06.2015 in Kraft. Bislang wurden noch keine investiven Umlagen erhoben, sodass noch kein Aktivposten zu bilanzieren ist. Derzeit werden die Musikinstrumente durch den Förderverein gezahlt und die Räumlichkeiten von den Mitgliedskommunen zur Verfügung gestellt.).
- Zweckverband Volkshochschule Unterland im Landkreis Heilbronn (der Zweckverband wurde 1991 gegründet. Seit der Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Pfaffenhofen (zum 01.01.2017) wurden noch keine investiven Umlagen erhoben, sodass auch hier noch kein Aktivposten zu bilanzieren ist.).

2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Eine Überprüfung der noch offenen Forderungen ergab, dass die Forderungen alle werthaltig sind, sodass weder eine Einzel- noch eine Pauschalwertberichtigung erforderlich war.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.3. Passivposten

2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für den Ausgleich von gebührenpflichtigen Überschüssen passiviert.

Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rückstellung, die zum Ausgleich von Abwassergebühren zu bilden ist.

Im Jahresabschluss 2018 war aufgrund des Ratsbeschlusses für den Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Vorjahre der in der Eröffnungsbilanz eingebuchte Rückstellungsbetrag in Gänze aufgelöst worden.

Aufgrund der Korrektur (Neuberechnung) wegen den außerordentlichen Auflösungen aus Klärbeiträgen für Pfaffenhofen und Weiler aus dem Jahr 1969 ergaben sich nunmehr jedoch wiederum Rückstellungsbeträge für Schmutz- und Niederschlagswasser zum 31.12.2016 (gemäß gebührenrechtlicher Ergebnisermittlung zum 31.12.2017 vom 20.07.2022).

Diese wurden daher nun wieder im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur eingebucht.

Es wurden folgende Überschussrückstellungen eingebucht:

- Gebührenüberschussrückstellung für Schmutzwasser 15.628,00 Euro
- Gebührenüberschussrückstellung für Niederschlagswasser 9.623,00 Euro

Gesamtrückstellung

Da die gebührenrechtlichen Ergebnisse ab 2019 aufgrund der immer noch ausstehenden Jahresabschlüsse – und damit der ausstehenden finalen Umlageabrechnungen – des GVV Oberes Zabergäu seit 2019 nicht mehr ermittelt werden konnten, konnten seit dem Jahr 2019 keine Anpassungen der Gebührenrückstelllungen mehr erfolgen.

2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

An Wahlrückstellungen wurden folgende gebildet:

2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung

Um künftig den steuerrechtlichen Jahresabschluss einfacher aus dem kommunalen Abschluss ableiten zu können, wurde die in der Steuerbilanz eingestellte Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten in gleicher Höhe in die kommunale Bilanz eingestellt.

2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:

Die seitens der Gemeinde bereits in der Eröffungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Gemeinde Pfaffenhofen übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

Diese wurden im Jahresabschluss 2020 jedoch auf das Konto 28710000 (Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften) umgebucht.

2.3.2.3. Rückstellungen für die noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu für den Bereich der Schule und Abwasser - ab dem Jahr 2020

Da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung (im November 2026) immer noch die Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu seit dem Jahr 2019 ausstanden, wurden - beginnend ab dem Jahr 2020 - Rückstellungen für mögliche Nachzahlungen bei Umlagen für den Bereich der Schule und Abwasser gebildet.

Hierbei wurden in Höhe der Differenz zwischen Planansatz und vorausgezahlten Umlagen Rückstellungen passiviert.

2.3.2.4. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss 2020 erfolgten keine Abweichungen oder Änderungen von Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierte Eigenleistungen wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde Pfaffenhofen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Für das Jahr 2020 wurde keine Kreditermächtigung vorgesehen, sodass auch keine Ermächtigung zu übertragen war.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2019 noch 56.981,35 Euro (Restschuld des bewilligten Kapitals: 170.944,06 Euro).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020

9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft war viel besser als geplant.

Geplant war im Jahr 2020 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 167.450 Euro.

Erzielt wurde ein Überschuss von rd. 868.000 Euro, sodass eine Verbesserung von mehr als 700.000 Euro gegenüber der Planung vorliegt.

Der erzielte Überschuss wurde - wie in den Vorjahren - in die Rücklage eingestellt, sodass sich die Ergebnisrücklage aus den ordentlichen Erträgen nunmehr schon auf rd. 3,08 Millionen Euro beläuft.

Bei den liquiden Mitteln war ein Rückgang von gut 818.000 Euro geplant worden. Die liquiden Mittel verringerten sich jedoch um mehr als 940.000 Euro.

Unter Einbezug des Überschusses der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen verringerten sich die liquiden Mittel von rd. 1.180.000 Euro auf rd. 728.000 Euro.

Alle im Jahr 2020 durchgeführten Investitionsmaßnahmen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Nähere Ausführungen zu der Haushaltswirtschaft und der Entwicklung der liquiden Mittel werden in den nachfolgenden Punkten dargestellt.

10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 ergeben sich aus nachfolgender Grafik.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-20.000,00	-20.308,94	-308,94
30120000 Grundsteuer B	-305.000,00	-319.501,55	-14.501,55
30130000 Gewerbesteuer	-550.000,00	-779.558,80	-229.558,80
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.377.600,00	-1.238.156,43	139.443,57
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-109.000,00	-117.306,20	-8.306,20
30320000 Hundesteuer	-15.500,00	-15.386,00	114,00
30490100 Jagdpacht	-8.700,00	-8.750,00	-50,00
30490300 Fischereipacht	-4.100,00	-4.143,01	-43,01
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-104.400,00	-91.116,00	13.284,00
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		-154.994,40	-154.994,40
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.494.300,00	-2.749.221,33	-254.921,33
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.365.000,00	-1.453.979,70	-88.979,70
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		-40.238,37	-40.238,37
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-301.100,00	-358.630,51	-57.530,51
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	-600,00		600,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.666.700,00	-1.852.848,58	-186.148,58
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	-160.100,00		160.100,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		-1.989,63	-1.989,63
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-900,00	-70.983,07	-70.083,07
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. En		-94.187,60	-94.187,60
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-161.000,00	-167.160,30	-6.160,30
33110000 Verwaltungsgebühren	-19.700,00	-18.363,75	1.336,25
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-552.200,00	-690.455,84	-138.255,84
33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	-100.000,00	-80.264,28	19.735,72
33210200 Niederschlagswasser		-8.742,00	-8.742,00
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0	-92.500,00	-66.902,26	25.597,74
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-764.400,00	-864.728,13	-100.328,13
34110000 Mieten und Pachten		-20,67	-20,67
34110010 Mieten	-39.900,00	-28.722,08	11.177,92
34110020 Pacht	-4.000,00	-6.002,43	-2.002,43
34110100 Mietnebenkosten	-8.400,00	-12.864,16	-4.464,16
34210000 Erträge aus Verkauf	-79.200,00	-114.265,08	-35.065,08
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-23.600,00	-41.272,10	-17.672,10
34610100 Reparaturen		-4.349,36	-4.349,36
34610200 Hausanschlusskosten		-2.106,86	-2.106,86
34610300 Bauwasserzins		-227,38	-227,38
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-155.100,00	-209.830,12	-54.730,12
34800000 Erstattungen vom Bund			
34810000 Erstattungen vom Land	-16.200,00	-10.471,60	5.728,40
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-18.500,00	-21.533,86	-3.033,86
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.500,00	-69.389,79	-35.889,79
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.200,00	-101.395,25	-33.195,25
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-100,00	-12,03	87,97
36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unt	-6.000,00	-2.410,53	3.589,47
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		-73,29	-73,29
* Zinsen und ähnliche Erträge	-6.100,00	-2.495,85	3.604,15
35110000 Konzessionsabgaben	-59.600,00	-56.479,62	3.120,38
35210000 Erstattung von Steuern		-477,42	-477,42
35610000 Bußgelder	-1.500,00	-2.090,00	-590,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-3.200,00	-4.878,56	-1.678,56
35620200 Nachzahlungszinsen	-2.000,00	-19.498,00	-17.498,00
35620300 Verspätungszuschlag	-200,00	-1.635,00	-1.435,00
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte		-9.401,82	-9.401,82
35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v.		-4.902,39	-4.902,39
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			
35910100 Ausb. Kleinbetrag		-0,83	-0,83
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		-0,41	-0,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.500,00	-99.364,05	-32.864,05
** Ordentliche Erträge	-5.382.300,00	-6.047.043,61	-664.743,61

Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen

Nachfolgend werden die größten Abweichungen bei den Erträgen dargestellt:

Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, lagen die Steuererträge deutlich höher als erwartet. Allein bei der Gewerbesteuer wurden aufgrund von Gewerbesteuer-Nachzahlungen für die Jahre 2016 - 2018 rd. 229.000 Euro mehr erzielt. Diese lagen damit deutlich höher als in den Jahren 2017 und 2018, jedoch etwas niedriger als im Vorjahr.

Zudem wurde im Jahr 2020 eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung gewährt, um Städte und Gemeinden für die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Gewerbesteuerausfälle finanziell zu entschädigen.

Allein die Mehrerträge dieser beiden Positionen verbesserten die geplanten Erträge um rd. 384.500 Euro und machten damit fast 60% der Verbesserung der ordentlichen Erträge aus.

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land ergaben sich beispielsweise durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, der Corona-Soforthilfe sowie höheren Zahlungen aus dem Finanzausgleich für die beiden Kindergärten Strombergzwerge und Schneckenvilla und Fördermitteln für die Digitalisierung der Grundschule.

Vom Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu wurden für das interkommunale Gewerbegebiet rd. 36.000 Euro Mehreinnahmen erzielt als vorgesehen.

Zum Einen führen die um rd. 22.400 Euro höheren Erträge aus dem Holzverkauf sowie zum Anderen die Einspeisevergütung für die PV-Anlage auf der Wilhelm-Widmaier-Halle mit rd. 14.000 Euro zu Mehrerträgen. Für die Einspeisevergütung waren im Haushalt keine Einnahmen eingeplant worden.

Aufgrund der befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze für den Zeitraum vom 01.07. – 31.12.2020 durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz mussten die Verbräuche von Wasser und Abwasser in der Jahresendabrechnung 2020 bis zum 31.12.2020 hochgerechnet werden. Dies führte zu Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren im Jahr 2020.

10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Die größten Mehraufwendungen sind nachfolgender Grafik zu entnehmen:

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Beamte	159.800,00	157.693,40	-2.106,60
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.233.500,00	1.131.259,15	-102.240,85
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.500,00	83.777,36	1.277,36
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	101.300,00	92.530,89	-8.769,11
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	259.700,00	232.525,94	-27.174,06
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	5.600,00	27.747,44	22.147,44
* Personalaufwendungen	1.842.400,00	1.725.534,18	-116.865,82
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.000,00	36.643,07	-50.356,93
42117000 Holzfällung, Aufbereitung	25.700,00	70.695,22	44.995,22
42118000 Waldkulturkosten	2.000,00	285,37	-1.714,63
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	96.400,00	51.190,88	-45.209,12
42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw	20.000,00	3.074,09	-16.925,91
42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	75.000,00	5.225,55	-69.774,45
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	23.000,00	14.565,58	-8.434,42
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	25.500,00	20.198,70	-5.301,30
42411000 Aufwand für Heizung	30.500,00	31.818,36	1.318,36
42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	15.100,00	15.548,95	448,95
42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	62.100,00	64.077,06	1.977,06
42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200,00	6.168,44	-31,56
42415000 Aufwand für Reinigung	94.900,00	89.801,59	-5.098,41
42416000 Aufwand für Versicherungen	8.500,00	7.962,43	-537,57
42417000 Aufwand für Steuern	2.200,00	2.160,96	-39,04
42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftun	500,00	123,40	-376,60
42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.000,00	40.949,40	4.949,40
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.800,00	45.605,56	40.805,56
42612000 Aus- und Fortbildung	12.250,00	7.538,60	-4.711,40
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs		180,56	180,56
42710500 Schulveranstaltungen		347,82	347,82
42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besicht	4.500,00	2.306,60	-2.193,40
42712000 Ehrungen, Jubiläen	4.100,00	6.239,26	2.139,26
42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.782,65	282,65
42714000 Aufwendungen EDV	55.800,00	67.297,58	11.497,58
42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbed	2.300,00	3.776,06	1.476,06
42716000 Fremdwasserbezug	27.000,00	23.973,89	-3.026,11
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00	2.073,98	-1.926,02
42750000 Lernmittel	6.000,00	4.382,18	-1.617,82
42760000 Schulveranstaltungen	1.000,00		-1.000,00
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	111.500,00	247.461,54	135.961,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	846.350,00	874.455,33	28.105,33
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	456.000,00		-456.000,00
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG		437.283,75	437.283,75
47220100 Ausb. Kleinbetrag		6,24	6,24
47980000 AfA Sonderposten		26.340,94	26.340,94
* Planmäßige Abschreibungen	456.000,00	463.630,93	7.630,93
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	5.000,00	2.967,54	-2.032,46
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		53,86	53,86
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,00	79,29	-20,71
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00		-100,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00	3.100,69	-2.099,31
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	20.560,34	-9.439,66
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325.600,00	294.802,11	-30.797,89
43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Was		52.352,22	52.352,22
43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + W		6.471,14	6.471,14
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700,00	32.795,46	10.095,46
43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000,00	58.287,18	3.287,18
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	660.400,00	660.385,50	-14,50
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und G	806.800,00	806.809,00	9,00
* Transferaufwendungen	1.900.500,00	1.932.462,95	31.962,95
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	4.500,00	14.496,27	9.996,27
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	16.000,00	11.123,00	-4.877,00
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1	500,00		-500,00
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Di		2.436,27	2.436,27
44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.800,00	10.312,17	-2.487,83
44292000 Rechts- und Beratungskosten	12.000,00	15.926,15	3.926,15
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.200,00	9.499,03	-2.700,97
44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	7.400,00	5.984,38	-1.415,62
44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	14.200,00	12.754,03	-1.445,97
44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	23,02	-976,98
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.600,00	2.333,83	-1.266,17
44318000 Vermischte Aufwendungen	5.500,00	3.820,08	-1.679,92
44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	8.000,00	7.141,20	-858,80
44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonde	50.300,00	54.687,97	4.387,97
44510000 Erstattungen Land	11.000,00	16.722,04	5.722,04
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400,00	6.541,68	1.141,68
44820000 Säumniszuschläge uä.		4.937,00	4.937,00
44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke			
44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0,22	0,22
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.400,00	178.738,34	14.338,34
** Ordentliche Aufwendungen	5.214.850,00	5.177.922,42	-36.927,58

Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren u.a. aus erbrachten Dienstleistungen für

- Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz (8.200 Euro)
- Weitere Buchungen Großbrand bei der AKG (16.900 Euro)
- Kontrolle der Abstandsregeln am Katzenbachsee (3.900 Euro)
- Erstellung eines Nahversorgungs-/ Gewerbeflächenkonzepts (10.400 Euro)
- Konsumtive Ausgaben für das Baugebiet Gehrn Erweiterung West aufgrund der Abrechnung des Baugebiets im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 (84.300 Euro)
- sowie Honorare und andere Aufwendungen für das Sanierungsgebiet (12.000 Euro)

Ähnliches gilt für die Kosten der Holzfällung und Aufbereitung, wo die Kosten korrespondierend zum Einschlag bzw. Verkaufserlös ansteigen.

Minderaufwendungen konnten vor allem im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung erreicht werden, da nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Anstatt der geplanten 162.000 Euro an Unterhaltung wurden lediglich rd. 42.000 Euro verausgabt, was zu einer Einsparung von rd. 120.000 Euro führte.

Personalwechsel in der Kita Haus der Strombergzwerge und der krankheitsbedingte Ausfall eines Mitarbeiters im Bauhof führten zu Minderausgaben im Bereich der Personalkosten von rd. 102.000 €.

Insgesamt konnten durch die Minderaufwendungen die entstandenen Mehraufwendungen vollständig ausgeglichen werden. In Summe ergaben sich im Vergleich zum Planansatz Einsparungen von rd. 37.000 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen.

10.2. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Generell kommt es dann zu Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ist-Ergebnis bei den investiven Maßnahmen, wenn als investiv geplante Maßnahmen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine Investition, sondern Aufwand darstellen (Minderinvestition) oder umgekehrt ein geplanter Aufwand aktiviert werden muss (Mehrinvestition).

So war beispielsweise die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr ursprünglich als Investition geplant. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass die Kleidungsstücke einzeln betrachtet einen Aufwand darstellen. Dies wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 korrigiert.

Vor allem die nicht so hohen Investitionskosten für die Erschließung des Neubaugebietes und im Bereich der Wasserversorgung führten zu einer Verminderung der investiven Auszahlungen.

Die Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke in dem Neubaugebiet Gehrn-West blieben mit rd. 781.000 Euro weit hinter den erwarteten 3.150.000 Euro zurück. Da die Grundstücksverkäufe im Jahr 2020 vor der Fertigstellung des Baugebiets erfolgten, waren zunächst nur 50% des Kaufpreises zu zahlen, der Rest erst nach Fertigstellung in 2021.

Aufgrund der noch nicht erzielten Verkaufserlöse aus den Baugrundstücken war der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch um rd. 525.700 Euro schlechter als im Plan eingestellt.

Dennoch konnten alle investiven Maßnahmen mit Eigenmitteln der Gemeinde finanziert werden.

Trotz des Liquiditätsüberschusses bei den laufenden Ein- und Auszahlungen von rd. 865.400 Euro sind die liquiden Mittel der Gemeinde um rd. 451.800 Euro auf rd. 727.700 Euro gesunken.

11. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Grundsätzlich steht die Gemeinde Pfaffenhofen hinsichtlich ihrer Rücklagen sowie den liquiden Mitteln sehr gut dar.

So erhöhten sich die Rücklagen um mehr als 800.000 Euro auf rd. 3,08 Millionen Euro im Jahr 2020.

Trotz Abnahme der liquiden Mittel um rd. 940.000 Euro betrugen die liquiden Mittel der Gemeinde Pfaffenhofen Ende 2020 noch knapp 730.000 Euro. Sämtliche investiven Ausgaben wurden über Eigenmittel finanziert.

Aber ein hohes finanzielles Risiko liegt in den immer noch ausstehenden Umlageabrechnungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu (GVV).

Beim GVV stehen seit dem Jahr 2019 die Jahresabschlüsse - und damit sämtliche finalen Umlageabrechnungen aus.

Um zumindest erfolgswirksam etwaige Nachzahlungen in den einzelnen Jahren zu berücksichtigen, wurden ab dem Jahr 2020 Rückstellungen in Höhe der Differenzen zwischen dem Planansatz und den gezahlten Umlagevorauszahlungen für die größten Bereiche (Schule und Abwasser) gebildet.

So wurden für das Jahr 2020 summarisch für diese beiden Bereiche 52.900 Euro an Rückstellungen passiviert.

Auf den Abwasserbereich entfallen hiervon 27.900 Euro.

Da etwaige Nachforderungen bei den Umlagen für Abwasser aus den Jahren 2019 und 2020 nicht mehr über Gebühren refinanziert werden können, sind diese Kostenunterdeckungen aus dem Haushalt (und damit über Steuern oder andere Erträge) von allen Bürgerinnen und Bürgern zu zahlen.

Oder aber - wie von der Gemeinde Pfaffenhofen bereits gegenüber dem Gemeinde-verwaltungsverband mitgeteilt – über entsprechende Schadenersatzforderungen gegenüber dem Verband.

12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Da die Gemeinde Pfaffenhofen auch im Jahresabschluss 2020 einen Überschuss ausweist, entfällt diese Darstellung.

13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegehenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

14. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 23, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.



gez. Diane Schmitz, KomBeDiS GmbH
Erstellt im Auftrag der Gemeinde Pfaffenhofen

Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Feststellungsbeschluss 2020

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.12.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.047.043,61
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.177.922,42-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**869.121,19**
1.4	Außerordentliche Erträge	177,40
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.101,47-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	924,07-
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**868.197,12**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.015,02
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636.641,91-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**865.373,11**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.874,64
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.408,98-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**1.806.534,34-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**941.161,23-**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**0,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**941.161,23-**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	489.332,99
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.179.526,76**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**451.828,24-**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**727.698,52**

		EUR
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.765,00
3.2	Sachvermögen	21.554.814,77
3.3	Finanzvermögen	1.131.533,99
3.4	Abgrenzungsposten	262.190,04
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**22.955.303,80**
3.7	Basiskapital	11.104.148,30
3.8	Rücklagen	3.079.494,71
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.254.073,86
3.11	Rückstellungen	139.132,35
3.12	Verbindlichkeiten	2.111.683,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	266.771,44
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**22.955.303,80**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4
1.	**Beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.793,96	676.878,90	1.158.700,66	869.121,19
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	4.995,01	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	84.629,04	924,07

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2020[1]	Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	zum 31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.445,69	6.765,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	16.101.902,20	7.171.239,67	-1.283.489,04	0,00	0,00	-434.838,06	21.554.814,77
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	4.522.383,21	39.061,46	-1.149.220,32	3.165.706,65	0,00	-4.129,16	6.573.801,84
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.126.195,17	2.515,00	-133.222,31	0,00	0,00	-169.869,86	3.825.618,00
2.3.	Infrastrukturvermögen	6.593.287,14	3.226.568,50	-1.045,41	211.036,07	0,00	-213.668,71	9.816.177,59
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	303.715,24	2.446,25	-1,00	253.408,07	0,00	-29.479,78	530.088,78
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.501,57	1.935,96	0,00	0,00	0,00	-17.690,55	91.746,98
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	439.119,87	3.898.712,50	0,00	-3.630.150,79	0,00	0,00	707.681,58
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	154.591,41	-480.441,11	-19.365,55	0,00	0,00	0,00	-345.215,25
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	154.591,41	-480.441,11	-19.365,55	0,00	0,00	0,00	-345.215,25
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	16.265.704,30	6.690.798,56	-1.302.854,59	0,00	0,00	-437.283,75	21.216.364,52

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlangen in Beteiligungen usw

[3] Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**2.210.373,52**	**3.079.494,71**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	2.210.373,52	3.079.494,71
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**2.210.373,52**	**3.079.494,71**

[1)] Gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres 2020	**zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	0	0	0	0	0

[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 Gesamtabschluss aufstellen.

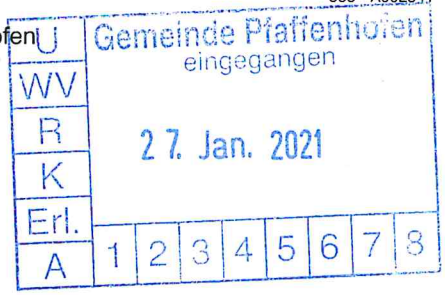
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

KVBW

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

533 - A002541

Gemeinde Pfaffenhofen
Rodbachstr. 15
74397 Pfaffenhofen



313.157
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **1.410.181 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **1.397.654 €**.

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

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

000533-01-01-00000