ABSTATT
IM SCHOZACHTAL

Jahresabschluss
und
Rechenschaftsbericht

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I. KERNHAUSHALT 4
1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2020 4
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2020 6
3. Allgemeines 7
3.1. Neues Kommunales Haushaltsrecht 7
3.2. Der Jahresabschluss 8
3.3. Allgemeine Begriffsdefinitionen 10
3.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 14
3.5. Organe der Gemeinde 14
3.6. Gemeindegebiet und Einwohner 15
3.7. Mitgliedschaft in Verbänden 16
4. Rechenschaftsbericht 18
4.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft 18
4.2. Der Jahresabschluss 2020 kompakt 19
4.3. Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt 22
4.4. Bewertung der Abschlussrechnungen sowie erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken 33
4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 35
5. Ergebnisrechnung 40
5.1. Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen 40
5.1.1. ordentliche Erträge 40
5.1.2. ordentliche Aufwendungen 53
5.1.3. außerordentliche Erträge 61
5.1.4. außerordentliche Aufwendungen 62
5.2. Gesamtergebnisrechnung 64
6. Finanzrechnung 75
6.1. Erläuterung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen 75
6.1.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 75
6.1.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 75
6.1.3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 75
6.1.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 76
6.2. Investitionen im Jahr 2020 76
6.3. Gesamtfinanzrechnung 80
7. Bilanz 94

7.1. Allgemein ... 94
7.3. Kennzahlen zur Bilanz ... 95
7.2. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanz ... 97
7.3. Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz ... 102
8. Anhang ... 104
8.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ... 104
8.2. Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte ... 104
8.3. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen ... 105
8.4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020 ... 106
8.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen ... 107
8.6. Finanzierung der Investitionen ... 107
8.7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre ... 107
9. Anlagen ... 108
9.1. Vermögensübersicht ... 108
9.2. Schuldenübersicht ... 110
9.3. Haushaltsermächtigungen ... 111
9.4. Stand der Rücklagen ... 111
10. Kennzahlen ... 112
10.1. Kennzahlen pro Produktbereich (Haushaltsquerschnitt) ... 112
10.2. Kennzahlen zu öffentlichen Einrichtungen ... 115
10.2.1. Übersicht ... 115
10.2.2. Kennzahlen zu Kindertagesstätten ... 116
10.2.3. Kennzahlen zu Vereins- und Sportstätten ... 117
10.2.4. Kennzahlen zu Kinderspielplätzen ... 118
10.2.5. Kennzahlen zur Mediathek ... 118
10.2.6. Kennzahlen zum Brandschutz ... 119
11. Teilergebnisrechnungen ... 120
12. Teilfinanzrechnungen ... 626
II. BÜRGERSTIFTUNG ABSTATT ... 645
III. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG ... 647

I. KERNHAUSHALT

1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Abstatt in seiner Sitzung am 20. Juli 2021 den Jahresabschluss 2020 wie folgt festgestellt:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	14.690.648,60 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.906.754,42 €
1.3.	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)**	**-216.105,82 €**
1.4.	Außerordentliche Erträge	910.047,74 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	-246.343,97 €
1.6.	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)**	**663.703,77 €**
1.7.	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6.)**	**447.597,95 €**

2.	**Finanzrechnung**	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.271.761,15 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.754.259,06 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.517.502,09 €**
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.868,28 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.892,61 €
2.6.	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-482.024,33 €**
2.7.	**Finanzierungsüberschuss/-bedarf**	**3.035.477,76 €**
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.262,20 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.996,79 €
2.10.	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-35.734,59 €**
2.11.	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.999.743,17 €**
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.594.016,90 €
2.13.	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**843.496,87 €**
2.14.	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**4.593.760,07 €**
2.15.	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.437.256,94 €**

3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	33.569,09 €
3.2.	Sachvermögen	40.784.795,17 €
3.3.	Finanzvermögen	11.668.254,65 €
3.4.	Abgrenzungsposten	724.962,01 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**53.211.580,92 €**
3.7.	Basiskapital	33.176.192,67 €
3.8.	Rücklagen	5.163.782,68 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	13.642.639,25 €
3.11.	Rückstellungen	460.433,99 €
3.12.	Verbindlichkeiten	378.866,25 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	389.666,08 €
3.14.	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**53.211.580,92 €**

Soweit sich im Jahresabschluss über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit 2,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Der Jahresabschluss 2020 wird gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Abstatt, den 20. Juli 2021

Klaus Zenth
Bürgermeister

Azra Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2020

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO)

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2019	2018	2017	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
1	**Ergebnis des Haushaltsjahres**	**663.703,77 €**	**-216.105,82 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.438.872,84 €**	**210.024,86 €**	**33.176.192,67 €**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
4	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-216.105,82 €				-216.105,82 €		
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €						
6	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	663.703,77 €						663.703,77 €	
7	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
9	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
10	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
11	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €
12	**vorläufige Endbestände**						**4.222.767,02 €**	**873.728,63 €**	**33.176.192,67 €**
13	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	**Endbestände**						**4.222.288,46 €**	**873.728,63 €**	**33.176.192,67 €**

Die Differenz der ordentlichen Ergebnisrücklage zwischen dem ordentlichen Ergebnis nach der Ergebnisrechnung und dem tatsächlichen Endbestand (Nr. 14) beruht auf der Korrektur der Bürgerstiftung aus dem Jahr 2019, welche im Jahr 2020 vorgenommen wurde.

3. Allgemeines

3.1. Neues Kommunales Haushaltsrecht

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die traditionelle „Kameralistik“ zum Auslaufmodell erklärt. Sie wurde, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wurde die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

Gemäß § 64 Abs. 2 GemHVO haben alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 15.11.2016 gefasst. Demnach wurde die Doppik ab dem 01.01.2019 in der Gemeinde Abstatt eingeführt. Das Umstellungsprojekt war damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Vermögensbewertung, welche einen zentralen Bestandteil im NKHR darstellt und welche in die Eröffnungsbilanz mündete, wurde im Herbst 2020 abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde in der Gemeinderatsitzung am 22. September 2020 durch den Gemeinderat beschlossen und festgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

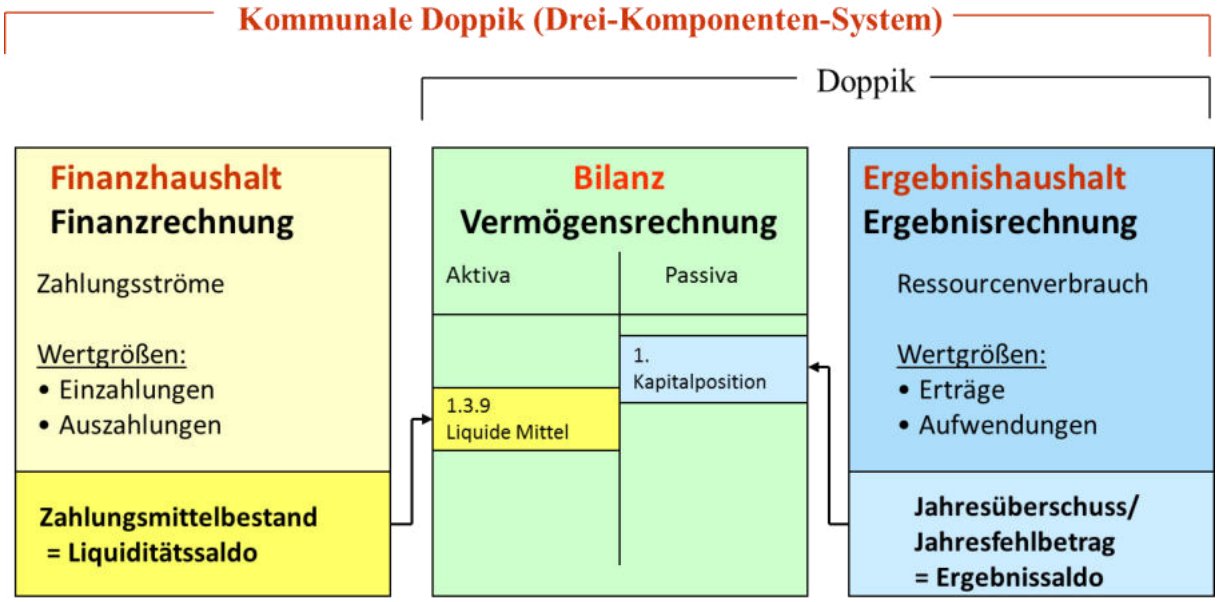
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne/Teilergebnisrechnungen zu erstellen.

Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Die Gemeinde Abstatt hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produkten/Kostenstellen aufgebaut. Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten:

- THH 1: Innere Verwaltung
- THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

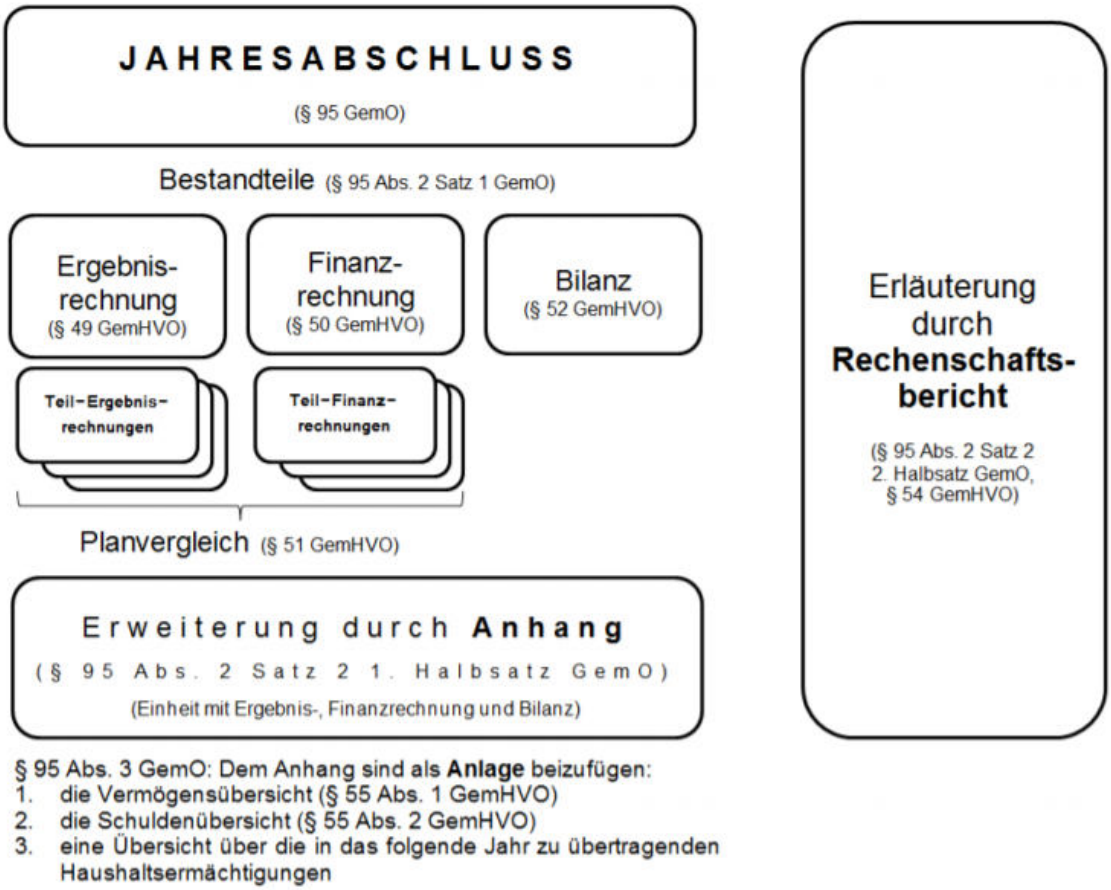
3.2. Der Jahresabschluss

Der doppische Jahresabschluss fasst das Rechnungswesen eines Jahres zusammen. Es wird die finanzielle Lage der Gemeinde sowie das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit dokumentiert. Der Jahresabschluss kann als zentrales Rechnungslegungsinstrument gesehen werden. Des Weiteren zeigt der Jahresabschluss die Ausführung des Haushaltsplans. Ziel ist die tatsächliche Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die gesetzliche Grundlage des Jahresabschlusses, der von der Gemeinde aufzustellen ist, findet sich in § 95 GemO. Zudem definiert § 95 GemO die Grundstruktur des Jahresabschlusses aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und weiteren Anlagen.

Darüber hinaus enthält die GemHVO auch an anderen Stellen Maßgaben für den Jahresabschluss.

Die rechtliche Grundstruktur des Jahresabschlusses im NKHR und deren Zusammenhänge sind im folgenden Schaubild dargestellt:



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Von besonderer Bedeutung beim Jahresabschluss in der Doppik aufgrund des Prinzips der Generationengerechtigkeit ist die Ergebnisrechnung. Dieses Prinzip besagt, dass die in einer Rechnungsperiode erwirtschafteten Ressourcen ausreichen müssen, um den Ressourcenverbrauch in derselben Rechnungsperiode zu decken.

3.3. Allgemeine Begriffsdefinitionen

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst alle realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb der Rechnungsperiode. Wie oben bereits dargestellt, ist die Ergebnisrechnung ein Teil des Drei-Komponenten-Modells. Die Ergebnisrechnung ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens vergleichbar.

Zusätzlich zur Gesamtergebnisrechnung sind im Jahresabschluss auch Teilergebnisrechnungen (einzelne Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte) abgebildet. Die Gliederung der Ergebnisrechnung entspricht der des Ergebnishaushaltsplans.

Ertrag

Als Ertrag wird in der Doppik die in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Erträge erhöhen das Eigenkapital, weshalb man auch von einem Ressourcenaufkommen spricht. Generell gilt, dass ein Ertrag nicht zwangsläufig eine Einzahlung mit sich bringt. Gleiches gilt umgekehrt – eine Einzahlung schlussfolgert nicht immer einen Ertrag.

Erträge werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die tatsächlich im abgelaufenen Haushaltsjahr realisierten Erträge werden in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Es wird bei Erträgen unterschieden zwischen ordentlichen Erträgen und außerordentlichen Erträgen. Unter den ordentlichen Erträgen fallen wiederkehrende und planbare Erträge, wie bspw. Steuern, Beiträge und Gebühren. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.

Aufwand

Als Aufwand wird in der Doppik die in Geld bewertete Vermögensminderung innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital, weshalb man auch von einem Ressourcenverbrauch spricht. Generell gilt, dass ein Aufwand nicht zwangsläufig eine Auszahlung mit sich bringt. Gleiches gilt umgekehrt – eine Auszahlung schlussfolgert nicht immer einen Aufwand.

Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die tatsächlich im abgelaufenen Haushaltsjahr realisierten Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Es wird auch bei Aufwendungen unterschieden zwischen ordentlichen Aufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen. Unter die ordentlichen Aufwendungen fallen entsprechend der Erträge wiederkehrende und planbare Aufwendungen, wie bspw. planmäßige Abschreibungen, Personal- und Transferaufwendungen. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.

Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen ergibt das ordentliche Ergebnis eines Rechnungsjahres. Es stellt den Erfolg der Verwaltungstätigkeit im entsprechenden Rechnungsjahr dar. Zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit ist der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses eine Kenngröße von großer Bedeutung. Ist das ordentliche Ergebnis über einen mehrjährigen Zeitraum negativ, ist davon auszugehen, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Im Gegensatz hierzu kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik ausgegangen werden.

Sonderergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis in der doppischen Ergebnisrechnung. Es wird auch als Sonderergebnis bezeichnet. Das außerordentliche Ergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten ab.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Rechnungsjahres. Diese umfassen alle tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und geleistete Auszahlungen. Wie oben bereits dargestellt, ist die Finanzrechnung ebenso ein Teil des Drei-Komponenten-Modells.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive bzw. negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen entspricht der Änderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung sind im Jahresabschluss auch Teilfinanzrechnungen (einzelne Teilhaushalte) abgebildet. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht der des Finanzhaushalts.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass aufgrund der ressourcenverbrauchsorientierten Konzeption der Ausgleich der Finanzrechnung sekundären Charakter hat. Die Finanzrechnung dient vielmehr der Liquiditätssicherung der Gemeinden.

Ein- und Auszahlungen

Als Einzahlung wird der Zufluss von liquiden Mitteln bezeichnet, als Auszahlung der Abfluss von liquiden Mitteln. Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kommunalen Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Hierunter werden alle Einzahlungen geplant und gebucht, die im betrachteten Haushaltsjahr tatsächlich eingehen bzw. abfließen. Die doppischen Begriffe der Ein- und Auszahlung entspricht im weitest gehenden Sinn den kameralen Begriffen der Einnahme und Ausgabe.

Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit subtrahiert, erhält man das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ist das Finanzergebnis positiv, konnte die Gemeinde die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch deren Einzahlungen decken. Dies würde die Chance eröffnen, Investitionen ganz oder teilweise aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Cash-Flow

Der erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln aus der laufenden Tätigkeit innerhalb eines Rechnungsjahres wird als Cash-Flow bezeichnet. Je höher der Cash-Flow ist, desto besser.

Der Cashflow errechnet sich wie folgt:

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
+ Abschreibungen
- Zuschreibungen
+ Erhöhung von Rückstellungen
- Verminderung von Rückstellungen
= Cash-Flow

Investitionen

Auszahlungen, die der Anschaffung langfristiger Wirtschaftsgüter dienen, bezeichnet man als Investition. Diese Auszahlungen werden in der Doppik im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Investitionsgüter sind in der Bilanz dem Anlagevermögen zugeordnet. Diese sind gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abzuschreiben.

Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Rechnungsjahres. Es werden sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einbezogen. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital einer Gemeinde, während ein Jahresfehlbetrag das Eigenkapital vermindert.

Grundsätzlich gilt, dass die Erträge die Aufwendungen decken sollen. Ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag nahe 0 Euro ist ein Zeichen der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Dies bedeutet, Ressourcen wurden nur in dem Maße verbraucht (Aufwendungen) wie sie auch erwirtschaftet werden konnten (Erträge).

Gemeinden können im Rahmen einer antizyklischen Fiskalpolitik in konjunkturell schlechten Zeiten Defizite eingehen, wenn diese in konjunkturell guten Zeiten durch Überschüsse wieder ausgeglichen werden können.

Ergebnisverwendung ordentliches Ergebnis

Weist das ordentliche Ergebnis einen Überschuss aus, hat die Gemeinde mehrere Möglichkeiten zur Gewinnverwendung. Zum einen kann der Überschuss der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Zum anderen dient der Überschuss der Abdeckung von Fehlbeträgen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre.

Hat die Gemeinde am Ende einer Rechnungsperiode ein Fehlbetrag, muss dieser durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Wenn die ordentliche Ergebnisrücklage für die Deckung des Fehlbetrags nicht ausreicht, wird auf die Sonder-Ergebnisrücklage zurückgegriffen. Falls diese Rücklage ebenso nicht ausreicht, wird ein Fehlbetrag vorgetragen. Hält der Fehlbetragsvortrag länger als drei Jahre an, muss dieser mit dem Basiskapital der Gemeinde verrechnet werden.

Ergebnisverwendung Sonderergebnis

Weist das Sonderergebnis einen Überschuss aus, so wird dieser der Sonder-Ergebnisrücklage zugeführt. Des Weiteren dient er der Abdeckung von Fehlbeträgen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre.

Hat die Gemeinde am Ende einer Rechnungsperiode ein Fehlbetrag im Sonderergebnis, kann dieser durch Entnahme aus der Sonder-Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss eine unverzügliche Verrechnung gegen das Basiskapital vorgenommen werden. Die ordentliche Ergebnisrücklage darf nicht zur Deckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Bilanz

Die zum Abschlussstichtag erfolgte Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital ist die Bilanz. Der Abschlussstichtag ist bei Gemeinden stets der 31.12. des Rechnungsjahres. Wie oben bereits abgebildet ist auch die Bilanz ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Modells.

Die Bilanz dient insbesondere dafür, sich einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu verschaffen. Die Bilanz leistet damit im Vergleich zum kameralen System einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

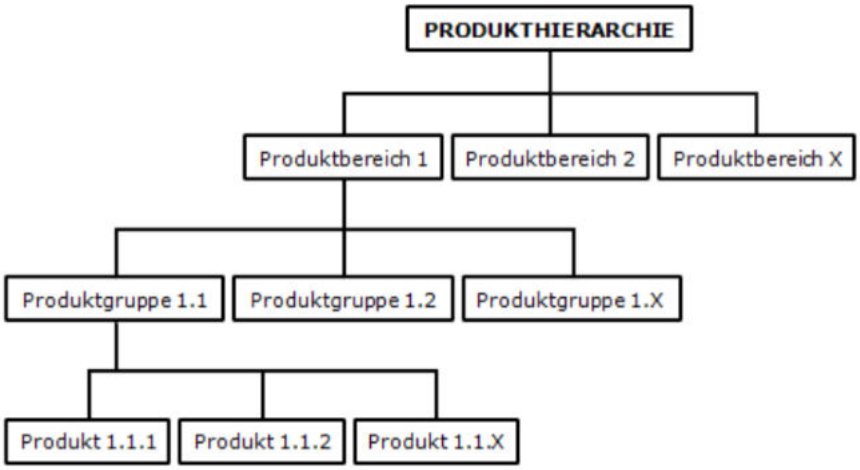
Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich in das Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite umfasst das Eigenkapital, Fremdkapital, Sonderposten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital bildet sich aus dem Saldo aller Aktivpositionen abzüglich des Fremdkapitals und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die im Rahmen der Umstellung auf die kommunale Doppik erstellte Eröffnungsbilanz wurde am 22. September 2020 durch den Gemeinderat der Gemeinde Abstatt beschlossen. Sie bezieht sich auf den 01.01.2019. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind in der Eröffnungsbilanz aufgeführt.

Produktbereich, Produktgruppen, Produkte

Der kommunale Produkthaushalt gliedert sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Produktbereiche bilden in der Produkthierarchie die oberste Ebene. Die Produktbereiche fasst mehrere Produktgruppen zusammen. Die unterste Gliederungsebene bilden die Produkte.

Ein oder mehrere Produktbereiche werden in einem Teilhaushalt jeweils zusammengefasst.



3.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Im Haushaltsjahr 2020 sowie im laufenden Jahr 2021 sind folgende Mitarbeiter der Gemeinde Abstatt für die Finanzverwaltung und Gemeindekasse verantwortlich:

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Azra Bauer
Stellvertreterin:	Romy Bechtold
Kassenaufsichtsbeamtin:	Azra Bauer
Kassenverwalterin:	Barbara Dietz
Stellvertreterin:	Petra Böttner

3.5. Organe der Gemeinde

Bürgermeister: Klaus Zenth

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Andreas Mistele
2. Oliver Schwarz
3. Walter Sammet

Gemeinderat

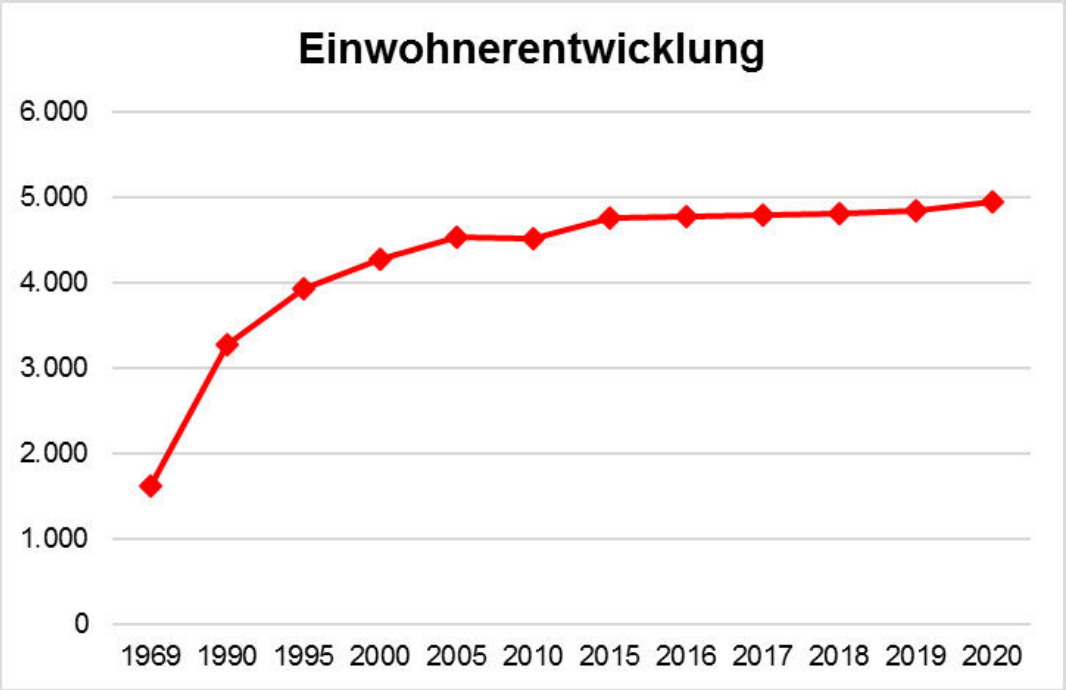
CDU
Hans-Dieter Schweizer
Andreas Mistele
Susanne Pfender
Constanze Heyler
Steffen Braun

FWG
Oliver Schwarz
Matthias Härle
Silvia Häfner
Michael Tischer

FDP/OGB
Uwe Fortwingel
Klaus Schiedewitz
Dr. Michael Groß

SPD
Erika Keppler
Walter Sammet

3.6. Gemeindegebiet und Einwohner



Die Bevölkerungszahl von 4.944 verteilt sich laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf eine Gesamtfläche von 9.662.449 qm.

3.7. Mitgliedschaft in Verbänden

a) Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser der Gemeinde Abstatt abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

- Abstatt: 24,725 %
- Ilsfeld: 40,675 %
- Untergruppenbach: 34,600 %

b) Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“. Sitz des Zweckverbandes ist in Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

c) Gemeindeverwaltungsverband „Schozach-Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Schozach-Bottwartal“. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

d) Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

- Abstatt 13,0 %
- Flein 10,0 %
- Heilbronn 12,0 %
- Ilsfeld 32,0 %
- Lauffen am Neckar 0,5 %
- Neckarwestheim 0,5 %
- Talheim 12,0 %
- Untergruppenbach 20,0 %

e) Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Am 14. April 2020 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Abstatt in seiner Sitzung die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 22. September 2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten.

1.	Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1.	Ordentliche Erträge	14.299.857,00 €	14.690.648,60 €	390.791,60 €
1.2.	Ordentliche Aufwendungen	-15.210.324,00 €	-14.906.754,42 €	303.569,58 €
1.3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-910.467,00 €**	**-216.105,82 €**	**694.361,18 €**
1.4.	Außerordentliche Erträge	0,00 €	910.047,74 €	910.047,74 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-246.343,97 €	-246.343,97 €
1.6.	**Sonderergebnis**	**0,00 €**	**663.703,77 €**	**663.703,77 €**
1.7.	**Gesamtergebnis**	**-910.467,00 €**	**447.597,95 €**	**1.358.064,95 €**

2.	Finanzrechnung	HH-Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ergebnis 2020	Abweichung
2.1.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.663.921,00 €	17.271.761,15 €	3.607.840,15 €
2.2.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.807.046,00 €	-13.754.259,06 €	52.786,94 €
2.3.	**Zahlungsmitteüberschuss/-fehlbetrag**	**-143.125,00 €**	**3.517.502,09 €**	**3.660.627,09 €**
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.977,00 €	1.780.868,28 €	-165.108,72 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.539.412,00 €	-2.262.892,61 €	3.276.519,39 €
2.6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.593.435,00 €**	**-482.024,33 €**	**3.111.410,67 €**
2.7.	**Finanzierungsmittelbedarf**	**-3.736.560,00 €**	**3.035.477,76 €**	**6.772.037,76 €**
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00 €	295.262,20 €	-1.004.737,80 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.000,00 €	-330.996,79 €	-265.996,79 €
2.10.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.235.000,00 €**	**-35.734,59 €**	**-1.270.734,59 €**
2.11.	**Finanzierungsmittelbestand**	**-2.501.560,00 €**	**2.999.743,17 €**	**5.501.303,17 €**

4.2. Der Jahresabschluss 2020 kompakt

Direkt nach dem Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan im April 2020 wurde aufgrund Corona eine Haushaltssperre verhängt. Dadurch kam es auch im Herbst 2020 zu einem Nachtragshaushaltsplan.

Das Jahr 2020 konnte dank der unterschiedlichen Förderprogramme und der Haushaltssperre noch mit einem leichten Minus abgeschlossen werden. Damit wurde zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanung nicht gerechnet.

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Fehlbetrag von 910.468 Euro veranschlagt. Im Rechnungsergebnis wird ein Überschuss von insgesamt 447.597,95 Euro ausgewiesen (inklusive Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 663.703,77 Euro). Das geplante Ergebnis mit dem Fehlbetrag ist somit um 1.358.066 Euro verbessert worden.

Insbesondere konnte auf der Ertragsseite bei der Sachkontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben der Planansatz um weitere 131.549 Euro verbessert werden. Weiterhin konnte der Planansatz bei der Sachkontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen um 120.077 Euro überschritten werden. Hier sind insbesondere die Corona-Zuweisungen für den laufenden Betrieb zu finden. Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren um 323.064 Euro höher als der Planansatz. Die Kostenerstattungen der gesetzlichen Krankenversicherungen schlagen hier zu buche.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere beim Personal ein Minderaufwand in Höhe von 317.561 Euro festzustellen. Des Weiteren wurden aufgrund der Haushaltssperre bei der Sachkontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 380.871 Euro getroffen.

Resultierend aus den Sparmaßnahmen auf der Aufwandsseite und den Mehrerträgen ergibt sich ein negativer Saldo von 216.106 Euro. Hinzu kommt noch ein positives nicht geplantes Sonderergebnis in Höhe von 663.704 Euro. Somit haben wir ein positives Gesamtergebnis von 447.598 Euro.

<u>ordentliches Ergebnis</u>

Im ordentlichen Ergebnis sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten – auch solche, die nicht zahlungswirksam werden, sondern nur einen Werteverlust bzw. einen Wertezuwachs wiederspiegeln.

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit einer Gemeinde im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Ob das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, ist in der kommunalen Doppik eine bedeutende Kenngröße. Hieran lässt sich erkennen, ob die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Im Jahr 2020 konnte das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis beinhaltet alle ungewöhnlichen, einmaligen Geschäftsvorfälle, die in einer solchen Form entweder nicht planbar sind oder an sich einmalige, nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle darstellen.

Im Jahr 2020 kam das außerordentliche Ergebnis insbesondere durch Veräußerung von Anlagevermögen über dem Buchwert (Grundstücke und bewegliches Vermögen) zustande. Dies war insbesondere der Fall bei der buchalterischen Abwicklung der Umlegung in Happenbach sowie der einzelnen Abrechnungen im Landessanierungsprogramm.

Gewinnverwendung

Das negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 216.106 Euro wird mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Das positive Sonderergebnis in Höhe von 663.704 Euro wird der Sonderergebnisrücklage zugeführt.

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet. Alle Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Die Differenz dieser Erträge und Aufwendungen ergibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Gemeinde Abstatt hat im Jahr 2020 einen Zahlungsmittelüberschüss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.517.502 Euro.

Investitionen

Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Wirtschaftsgüter (sog. Investitionsgüter) abzielen. Die Auszahlungen für Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Gleichzeitig werden die Investitionsgüter in der Bilanz unter dem Anlagevermögen abgebildet. Im Jahr 2020 beträgt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.262.892,61 Euro. Auf der Einzahlungsseite wurden insgesamt 1.780.868,28 Euro generiert.

Kreditaufnahme

Die Gemeinde Abstatt hatte im Jahr 2020 Kreditermächtigungen in Höhe von 1.300.000 Euro. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Liquide Mittel

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2020 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln (inklusive Bürgerstiftung) hat gemäß Bilanz zum 31.12.2020 einen Stand von 5.437.256,94 Euro. Darüber hinaus hat ein Festgeldkonto bei der Volksbank mit 500.000 Euro sowie bei der KSK mit 1.300.000 Euro bestanden. Des Weiteren hatte die Gemeinde Abstatt ein Festgeldkonto bei der Bausparkasse Schwäbisch-Hall mit 105.768,05 Euro.

4.3. Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Abstatt ist der Bürgermeister bis zu einem Betrag von 3.000 Euro im Einzelfall zuständig. Planabweichungen über 3.000 Euro sind vom Gemeinderat zu genehmigen.

Personalaufwendungen (Sachkonten 40* und 41*)

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen beruhen auf Personalwechsel im laufenden Jahr 2020, welcher bei der Personalkostenplanung noch nicht bekannt war. Beispielsweise wurde eine neue Stelle für die Zentrale (Telefon und digitaler Posteingang) geschaffen, welche über das Produkt 11260000 abgebildet wird. Des Weiteren werden die Auszubildenden alle auf das Produkt 1126000 gebucht. Bei der Bauamtsleiterstelle kam es zu einem Wechsel mit einer höheren Besoldung. Im Bereich Standesamt und Sozialversicherungen sind Mitarbeiterinnen in Ruhestand gegangen. Die neuen Sachbearbeiterinnen wurden einzelne Monate vorher bereits eingelernt, wodurch es hier zu doppelten Personalkosten kam.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht beim Personal eine Fluktuation, weshalb die Personalkosten hier teilweise stark von den Planungsansätzen abweichen.

Das Sachkonto 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte wurde bei der Personalkostenhochrechnung vom KVBW mitkalkuliert. Jedoch wurden die unterjährigen Buchungen vom KVBW nicht vorgenommen.

Die einzelnen Abweichungen werden in der nachfolgenden Übersicht nicht einzeln aufgeführt. Der Gemeinderat stimmt allen Planabweichungen der Sachkonten 40* und 41* zu.

Innere Verrechnungen BHKW Strom- und Gaskosten

Im März 2018 wurde das BHKW in Betrieb genommen. Dieses versorgt das Vereinszentrum, die Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“, die Kindertagesstätte „OMI“, die Grundschule, den Bauhof und das ev. Gemeindehaus sowohl mit Wärme als auch mit Strom.

Am Ende eines Jahres wird eine Nebenkostenabrechnung mit allen Nutzern des Vereinszentrums durchgeführt. Diese beinhaltet Strom, Gas, Reinigung, Grundsteuer, Versicherung, Wasser etc. Der Aufwand für Reinigung, Grundsteuer, Versicherung etc. steht im Jahr 2020 auf dem Produkt 28100410 VZ nur das Vereinsgebäude. Um den Aufwand gemäß der Nutzung zu decken, werden die Nebenkostenzahlungen der Vereine ebenso auf dem Produkt 28100410 VZ nur das Vereinsgebäude gebucht (Sachkonto 34110100 Nebenkosten).

Der Strom sowie das Gas werden zu 100 % als Aufwand auf dem Produkt BHKW abgebildet. Da die Vereine eine gesamte Nebenkostenabrechnung erhalten, sind auch die Strom- und Gaskosten in den Nebenkosten auf dem Produkt 28100410 enthalten. Damit diese aber auf dem gleichen Produkt abgebildet werden wie der Aufwand, ist eine interne Verrechnung vorzunehmen. Hierfür wurden die Sachkonten 38115343 Erträge ILV BHKW Strom / 48115343 Aufwand ILV BHKW Strom und 38115341 Erträge ILV BHKW Gas / 48115341 Aufwand ILV BHKW Gas angelegt.

Diese explizite Aufteilung war in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Für die gemeindeeigenen Gebäude, die ebenso über das BHKW versorgt werden, waren Gasaufwendungen (Sachkonto 44310001) und Stromaufwendungen (Sachkonto 44310003) geplant. Da diese nun über die Sachkonten der inneren Verrechnung dargestellt werden, kommt es hier ebenso zu erheblichen Planabweichungen. Der Aufwand bleibt innerhalb des Produkts bestehen, wird aber auf unterschiedlichen Sachkonten abgebildet.

Folgende Planabweichungen ergeben sich in Summe:

38115341	67.572,75 Euro
38115343	20.107,83 Euro
48115341	- 67.572,75 Euro
48115343	- 20.107,83 Euro

Interne Leistungsverrechnung des Teilhaushalts 1

In der Haushaltsplanung 2020 wurden die inneren Verrechnungen mittels manueller Errechnung auf den jeweiligen Sachkonten veranschlagt. Insgesamt waren auf dem Sachkonto 38110000 Verrechnungen von 1.789.896,00 Euro geplant; auf dem Sachkonto 48110000 insgesamt in Höhe von 1.752.961,00 Euro.

Nach Vorgaben der GPA ist bei der Doppik der gesamte Teilhaushalt 1 mittels internen Leistungsverrechnungen auf die übrigen Teilhaushalte zu verteilen.

Somit ist der Teilhaushalt 1 auf die Produkte der übrigen Teilhaushalte zu verteilen (Ergebnishaushalt). Bei internen Leistungsverrechnungen wird generell unterschieden zwischen Steuerungs- und Serviceleistungen.
Steuerungsleistungen betreffen die Leistungen, die für die Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Hierunter sind die Produkte 11.1* zu fassen. Bei der Gemeinde Abstatt sind hiervon die Produkte 11100000 Steuerung Bürgermeister, 11100020 Steuerung Gemeinderat und 11120000 Hauptverwaltung betroffen.
Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die für andere Servicestellen erbracht werden. Dies betrifft die Produkte 11.2* (11220000 Finanzverwaltung, 1124* Gebäudemanagement, 11250000 Bauhof, 11260000 zentrale Dienstleistungen). Für den Produktbereich 11.3 muss keine Verteilung vorgenommen werden.

Die Gemeinde Abstatt nutzt für die interne Leistungsverrechnung das Modul „Verrechnungs-manager“ des Rechenzentrums.

Im Verrechnungsmanager wird grundsätzlich unterschieden zwischen Steuerungsumlage, Serviceumlage und Objektumlage. Die internen Leistungsverrechnungen werden nicht wie in der Planung über die Sachkoten 3811* und 4811* abgebildet, sondern über die Umlagen-Sachkonten 92* des Verrechnungsmanagers. Somit kommt es auch hier zu erheblichen Planabweichungen im Jahr 2020.

Steuerungsumlage:

Der gesamte Produktbereich 11.1 wird zu 50 % nach der Mitarbeiter-Kennzahl und zu 50 % nach dem ordentlichen Ergebnis verteilt. Bezüglich der Steuerungsumlage herrscht Einigkeit darüber,

dass keine verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel angewandt werden können, sodass die o.g. Verteilungsmethode angewendet wird (vgl. Leitfaden der Lenkungsgruppe AG Internet, Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung vom November 2008).

Serviceumlage:

Für die Serviceumlage gibt das Gesetz sowie das Rechenzentrum keine Vorgaben. Hier muss jede Gemeinde individuell Verteilungsschlüssel entsprechend der vorhandenen Strukturen und Gegebenheiten festlegen.

Gemäß dem Leitfaden soll eine Verrechnung anhand vorkalkulierter Kostenpreise erfolgen. Diese erfolgt anhand des festgelegten Preises und der erbrachten Menge. Eine Kosten-Leistungs-Rechnung ist in Abstatt noch nicht eingeführt, weshalb von dieser Vorgehensweise abgewichen wird. Auch die Kostenabrechnung anhand von Personalkosten und Sachkostenzuschläge konnte aufgrund fehlender Zeitaufschriebe nicht umgesetzt werden.

Deshalb wird im Jahr 2020 folgende Verteilung vorgenommen:

- 1122 0000 Finanzverwaltung

  Das ordentliche Ergebnis wird gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt. In der Gewichtung wird nicht unterschieden. Der Grund für die Verteilung auf alle Produkte des THH 2 liegt darin, dass die Finanzverwaltung für den gesamten Kernhaushalt und somit für alle Produkte die Buchführung macht. Eine Verrechnung innerhalb des Steuerungsbereichs findet nicht statt (vgl. Leitfaden der Lenkungsgruppe AG Internet, Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung vom November 2008).

- 1122 0300 Bürgerstiftung

  Hier wird keine Verrechnung vorgenommen, da sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen zweckgebunden für Projekte der Bürgerstiftung sind.

- 1124*

  Die übrigen Gebäude können alle direkt den Benutzern zugeordnet werden und somit zu 100 % auf das jeweilige Produkt des THH 2 zugeordnet werden.

- 1125 0000 Bauhof

  Das ordentliche Ergebnis wird anhand der erbrachten Stunden auf die Produkte des THH 2 verteilt. Dies erfolgt durch Stundennachweise der einzelnen Bauhofmitarbeiter.

- 1126 0000 zentrale Dienstleistungen

  Das ordentliche Ergebnis des Produkts wird gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt. Es wird keine spezielle Gewichtung vorgenommen. Begründet wird dies durch die vielfältigen Aufgaben der zentralen Dienstleistungen, die sich aufgrund der im Jahr 2020 fehlenden Kostenleistungsrechnung nicht individuell zuordnen lassen.

  Im Haushaltsplan 2020 wurde das Produkt 11240210 Rathaus in das Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen integriert. Grundsätzlich wird das ordentliche Ergebnis des Produkts gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt. Es wird keine spezielle Gewichtung vorgenommen. Begründet wird dies durch die vielfältigen Aufgaben der

zentralen Dienstleistungen, die sich aufgrund der im Jahr 2020 fehlenden Kostenleistungsrechnung nicht individuell zuordnen lassen.

Im Jahr 2020 kommt die Quadratmeter-Kennzahl des Rathauses nicht zum Einsatz, da die Kosten des Rathauses auf zentrale Dienstleistungen mit gebucht wurden. Es dürften, wenn nur einzelne Sachkonten wie 42110000 Unterhaltung Grundstück, 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 42410001 Bewirtschaftung Gas, 42410002 Bewirtschaftung Reinigung, etc. des Produkts 11260000 anhand dieser Kennzahl verteilt werden. Der restliche Anteil der zentralen Dienstleistungen soll gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt werden (wie 2019).

Nach Rücksprache mit dem Rechenzentrum können im Verrechnungsmanager bei einem Produkt keine zwei Zyklen hinterlegt werden. Das Produkt 11260000 wird daher zu 100% gleichmäßig auf alle Produkte des THH 2 verteilt.

Die Quadratmeter-Kennzahl dient trotzdem zum Vergleich mit dem vorherigen Jahr und den zukünftigen Jahren.

Der Gemeinderat stimmt den Planabweichungen der Sachkonten 38110000 und 48110000, welche für die ursprünglichen inneren Verrechnungen geplant waren, zu. Des Weiteren genehmigt das Gremium die außerplanmäßigen Aufwendungen der Sachkonten 92*.

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen

Auf die Zuweisungen und Zuwendungen von Land und Bund, die die Gemeinde Abstatt erhält, hat die Gemeinde keinen Einfluss. Für die Planansätze, vor allem für FAG-Zahlungen, legt die Verwaltung die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zugrunde. Die tatsächlichen Ist-Zahlungen können hiervon abweichen. Da die Verwaltung hierauf keinen Einfluss hat, werden die Planabweichungen nicht im Einzelnen erläutert. Gleiches gilt für die Transferaufwendungen. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Erträge und Aufwendungen sind ab Seite 42 abgebildet. Der Gemeinderat stimmt auch diesen Planabweichungen zu.

Auflösung SoPo’s, Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen

Im Gegensatz zur Kameralistik werden bei der Doppik neben den finanziellen Geldflüssen auch weitere Vermögenswerte berücksichtigt. Darunter zählen unter anderem die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (bspw. Zuschüsse).

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen, die abnutzbar sind, bezeichnet. Sie sorgen dafür, die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Sonderposten sind hauptsächlich gezahlte Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten, die einen bestimmten Zweck haben. Auch für Beiträge oder Gebühren können Sonderposten gebildet werden. Diese werden entsprechend den Abschreibungen auf die Restnutzungsdauer verteilt.

Die kalkulatorischen Zinsen zählen zu den kalkulatorischen Kosten. Es handelt sich hierbei um die im Rahmen der Kostenrechnung zugrunde gelegten Kosten für das notwendige Eigen- und Fremdkapital. Bei der Haushaltsplanung wurde noch nicht zwischen den Sachkonten 97110000 Kalk. Zinsen SoPo und 98110000 Kalk. Zinsen unterschieden. In der Planung wurde der kumulative Ansatz auf dem Sachkonto 98110000 veranschlagt. Daher kommt es bei diesen Sachkonten zu Planabweichungen.

Die Abschreibungen auf Forderungen und Niederschlagungen sind nicht planbar. Grundlage für diese Abschreibungen sind u.a. Gemeinderatsbeschlüsse für Niederschlagungen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird zusätzlich bei den offenen Forderungen eine Einzelwertberichtigung vorgenommen, die ebenso nicht planbar ist.

Die daraus resultierenden Planabweichungen werden vom Gremium genehmigt.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der (beeinflussbaren) Planabweichungen über dem Betrag von 3.000 Euro.

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
11100000	Steuerung (Bürgermeister)	42710020	Aufw. f Sonstiges	10.000,00 €	2.000,00 €	- 8.000,00 €	Klausurtagung Kinderbetreuung wird 2021 umgesetzt
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	42610002	Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.000,00 €	1.255,10 €	- 3.744,90 €	geplante Schulungen wurden nicht durchgeführt
11100020	Steuerung (Gemeinderat)	44310008	Verpflegungsaufwand	5.000,00 €	635,15 €	- 4.364,85 €	Weihnachtsfeier wurde aufgrund Corona nicht durchgeführt
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	- €	- 62.423,16 €	- 62.423,16 €	Verwaltungskostenbeitrag für Mitarbeiter Rathaus an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	- 10.000,00 €	- 24.731,00 €	- 14.731,00 €	Nachzahlung von zwei Gewerbebetrieben (13.302 €)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710001	Aufwendungen f. EDV	35.000,00 €	43.336,59 €	8.336,59 €	Enajo Digitalisierungssystem: Archivierungssystem wurde investiv geplant, jedoch sind die Dienstleistungen des Rechenzentrums konsumtiv zu buchen (4.055 €), VPN Anschlüsse für Homeoffice 2.000 €, Einführung Kassenbaustein --> Planansatz war auf 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910002	Prüfung/Beratung	7.000,00 €	11.447,67 €	4.447,67 €	Eröffnungsbilanz Coaching Rödl + Partner
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	13.000,00 €	9.641,00 €	- 3.359,00 €	nicht kalkulierbar
11240230	Bürgertreff am Park (Cafe)	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	8.500,00 €	4.954,77 €	- 3.545,23 €	Wartung der Jalousie war günstiger als im Angebot
11240250	Schutzhütte / Weinberghütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Malerarbeiten + Sanierung Dach wurde nicht umgesetzt
11240260	Backhaus Abstatt /HB	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00 €	8.778,15 €	- 7.221,85 €	Sanierung der Mauern (2.000 €) und des Bodens (5.000 €) nicht umgesetzt
11240290	Rathausstr. 20/22	31415109	LSP Zuweisung Land	- €	- 31.248,79 €	- 31.248,79 €	Auflösung der LSP Zuschüsse, Umbuchung von investiv nach konsumtiv, da allgemeine Zuschüsse
11240290	Rathausstr. 20/22	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-16.578,29	-5.317,02	11.261,27	konkrete Zuordnung der LSP Mittel in 2020
11240290	Rathausstr. 20/22	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.869,06	18.062,43	-9.806,63	Umbuchung nach dem Fortführungsnachweis in 2020
11250000	Bauhof	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	12.000,00 €	593,48 €	- 11.406,52 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115341), Aufwendungen für Ersatzheizung, falls BHKW ausfällt
11250000	Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.952,94	59.730,42	3.777,48	30 % des Anlagevermögens aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung unter Bauhof gebucht, dadurch höhere Abschreibungen
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	16.500,00 €	11.436,39 €	- 5.063,61 €	Planansatz zu hoch (3 x AZ 3.768 €, Schlussrg. 53,51 €, Rep. Heizung 78,88 €)
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	30.700,00 €	24.523,64 €	- 6.176,36 €	Sparmaßnahme: Fensterreinigung wurde nicht durchgeführt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42610002	Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	6.000,00 €	10.064,68 €	4.064,68 €	Regisafe Schulung für alle Rathausmitarbeiter 5.509,30 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710001	Aufwendungen f. EDV	83.400,00 €	46.960,36 €	- 36.439,64 €	23.000 € Zentraler Posteingang/Regisafe nicht umgesetzt, Serveranschaffung günstiger als geplant; Enajo wurde bei Finanzverwaltung gebucht; Reserve wurde nicht benötigt
11330000	Grundstücksmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 10.175,00 €	10.173,73 €	20.348,73 €	i. R. d. Forderungsabstimmung mussten die in 2019 eingebuchten landwirtschaftlichen Stundungsbeiträge korrigiert werden
12200000	Ordnungswesen	35610000	Bußgelder	- 7.524,50 €	- 3.691,26 €	3.833,24 €	nicht kalkulierbar
12220000	Einwohnerwesen	42710001	Aufwendungen f. EDV	9.300,00 €	13.217,73 €	3.917,73 €	Planansatz zu niedrig (LEWIS, dvv.Einwohner, Terminal, Zensus 21, dvv.Meldeportal)
12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00 €	7.267,39 €	- 3.732,61 €	Reparatur Deckenheizung Fahrzeughalle 3.500 € wurde nicht durchgeführt
12600000	Brandschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00 €	1.254,78 €	- 3.245,22 €	Reparatur Schaltschrank 1.100 € nicht durchgeführt, Schaummittel + Druckschlauch 1.000 € nicht umgesetzt, Sanimaterial 800 €

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000,00 €	11.994,33 €	- 23.005,67 €	ZSW +ZAW war günstiger aufgrund weniger Einsätze, mehrere Prüfungen wurden nicht umgesetzt
12600000	Brandschutz	42320000	Leasing	3.700,00 €	453,73 €	- 3.246,27 €	Sachkonten Leasing und EDV waren in der Planung falsch aufgeteilt, daher beim Leasing eine Unterschreitung und bei EDV eine Überschreitung (siehe SK 42710001)
12600000	Brandschutz	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	10.000,00 €	1.027,13 €	- 8.972,87 €	Reinigungsmittel zu hoher Planansatz, Grundreinigung wurde nicht durchgeführt (2.000 €), Fensterreinigung 1.400 € günstiger
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00 €	8.864,15 €	- 4.635,85 €	Planansatz für TÜV und Versicherungen zu hoch
12600000	Brandschutz	42610001	Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	23.500,00 €	10.464,35 €	- 13.035,65 €	Ersatzkleidung nicht angeschafft (10.000 €), Kleidung Alterskameraden nicht angeschafft (4.000 €)
12600000	Brandschutz	42710001	Aufwendungen f. EDV	1.000,00 €	5.419,24 €	4.419,24 €	FFW Softwarepaket 1.900 €, Außenstellenanbindung rd. 1.500 €; Sachkonten Leasing und EDV waren in der Planung falsch aufgeteilt, daher beim Leasing eine Unterschreitung und bei EDV eine Überschreitung (siehe SK 42320000)
12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000,00 €	319,00 €	- 9.681,00 €	kaum Einsätze von anderen FFW
12600000	Brandschutz	43180001	Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	6.000,00 €	1.235,00 €	- 4.765,00 €	aufgrund Corona weniger Übungen
12600000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000,00 €	4.810,43 €	- 3.189,57 €	Planansatz für Untersuchungen und Impfungen war zu hoch
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.000,00 €	27.755,00 €	- 4.245,00 €	durch die Erhöhung der Entschädigungssätze wurde für den Planansatz von 32.000 € der Ist-Wert aus 2019 zugrunde gelegt + Erhöhung von 3.000 €; Mittel wurden nicht vollständig benötigt
12600000	Brandschutz	44310010	Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	5.000,00 €	976,41 €	- 4.023,59 €	folgende Gegenstände wurden nicht angeschafft: Zubehör Funk (2.000 €), Zimmermannshammer 4 Stück (500 €), Saug- und Drucklatten (1.200 €), Gasflaschenschrank (500 €), Kleinteile Werkstatt (rd. 500 €)
21100100	Grundschule Abstatt	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 8.350,00 €	0,01 €	8.350,01 €	Schlusszahlung FAG 2019 Digitalisierung (0,01 €), Planansatz fälschlicherweise aus 2019 übernommen
21100100	Grundschule Abstatt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	89.000,00 €	83.566,52 €	- 5.433,48 €	Dachsanierung 2.000 € günstiger (Plan 80.000 €, Ist rd. 78.000 €), Malerarbeiten wurden nicht durchgeführt (2.000 €), Fallschutz nicht benötigt (1.500 €)
21100100	Grundschule Abstatt	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00 €	255,60 €	- 6.744,40 €	Mittelanmeldungen wurden nicht benötigt (Erneuerungen Mobiliar)
21100100	Grundschule Abstatt	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	13.000,00 €	- €	- 13.000,00 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115341)
21100100	Grundschule Abstatt	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	9.300,00 €	6.075,00 €	- 3.225,00 €	Grundreinigung wurde nicht durchgeführt
21100100	Grundschule Abstatt	42410003	Bewirtschaftung Strom	5.000,00 €	20,11 €	- 4.979,89 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115343), Abschlussrechnung Jan. - März 2020 (20,11 €)
21100100	Grundschule Abstatt	42710001	Aufwendungen f. EDV	1.500,00 €	12.172,81 €	10.672,81 €	Sofortprogramm Schule 11.226 €, über Zuschüsse abgedeckt
21100110	Betreuung an der Grundschule	33213000	Benutzungsgebühren Kerni GS	- 55.000,00 €	- 31.598,25 €	23.401,75 €	aufgrund Corona teilweise keine Kernzeitbetreuung
21100110	Betreuung an der Grundschule	33215000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	- €	- 3.110,00 €	- 3.110,00 €	Abgrenzung von Benutzungsgebühren Kerni (SK 33213000), SK 33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung wurde in 2020 neu angelegt
21100110	Betreuung an der Grundschule	34210100	Verpflegungspauschale / Essensgeld	- 13.000,00 €	- 17.979,00 €	- 4.979,00 €	bei der Nachtragsplanung wurde Planansatz aufgrund Corona gekürzt, wurde allerdings mehr benötigt

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
26300000	Musikschule Schozachtal	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000,00 €	91.110,12 €	- 8.889,88 €	Verbandsumlage 1. AZ 20.000 €, 2. AZ 70.000 €, Investitionszuschüsse 1.110,12 €
27200000	Mediathek	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.450,00 €	- €	- 5.450,00 €	Planansatz hat falsches Vorzeichen; Zuschuss kam vom Bund, wurde teilweise auf SK 31300000 und teilweise investiv gebucht
27300000	Familie im Zentrum	42310100	Nebenkosten	11.600,00 €	3.884,48 €	- 7.715,52 €	Im Planansatz war der Anteil für Mediathek mitenthalten, wurde separat auf Mediathek gebucht (siehe Produkt 27200000 Mediathek)
27300000	Familie im Zentrum	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	4.400,00 €	129,30 €	- 4.270,70 €	Fensterreinigung nicht durchgeführt (600 €), Unterhaltsreinigung nur Nov. + Dez., restliche Monate wurde Räumlichkeit nicht genutzt
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00 €	200,00 €	- 7.800,00 €	Einzelne Zuschüsse auf Produkte verteilt (z.B. Produkt 42100000 Förderung des Sports)
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00 €	2.292,34 €	- 7.707,66 €	Reparatur Eingangstüre nicht umgesetzt (5.000 €), Malerarbeiten nicht durchgeführt (2.000 €)
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	40.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115341)
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude	42410003	Bewirtschaftung Strom	10.000,00 €	- 75,33 €	- 10.075,33 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115343)
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.600,00 €	3.426,91 €	- 5.173,09 €	Schlussrechnung 2020: Gutschrift i.H.v. 3.014 €
28100420	Bürgerhaus Alte Schule	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	13.700,00 €	3.999,84 €	- 9.700,16 €	mehrere Wartungsarbeiten wurden nicht durchgeführt (Brenner, Rauchmelder, Heizung, Klimaanlage, Blitzschutz) durchgeführte Wartungen waren günstiger als geplant
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	33211000	Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	- 18.800,00 €	- 26.945,52 €	- 8.145,52 €	zusätzlich ab September Hauptstr. 12, in Planansatz nicht berücksichtigt
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00 €	6.643,64 €	- 3.356,36 €	Planansatz für mehrere Reparaturarbeiten aufgrund des schlechten Zustands der Gebäude, hier wurden Einsparmaßnahmen getroffen
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten und Pachten	9.400,00 €	2.800,00 €	- 6.600,00 €	Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung war Containeranmietung eine Überlegung, wurde nicht umgesetzt
31801000	Integration von Flüchtlingen	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 30.085,00 €	- 4.888,99 €	25.196,01 €	Planansatz aus 2019 übernommen, Zuweisungssumme hat sich in 2020 verringert
36200410	Kinderferienprogramm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00 €	74,50 €	- 3.925,50 €	Kife wurde aufgrund Corona nur in geringem Umfang durchgeführt
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.500,00 €	6.392,87 €	- 8.107,13 €	Interkommunaler Kostenausgleich; Zurechnung in die korrekten Haushaltsjahre
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000,00 €	10.486,32 €	- 9.513,68 €	weniger Stellenausschreibungen als geplant
36500110	Kindertagesstätten "Allgemein"	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.997,33	71,05	-4.926,28	Abschreibung Kita Happenbach wurde auf der falschen Kostenstelle geplant (siehe KS 36500130)
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 269.150,00 €	- 285.743,79 €	- 16.593,79 €	FAG U3 213.074,58 €, FAG Ü3 72.029,21 €, Zuschuss PiA 640 €
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	- 3.600,00 €	- €	3.600,00 €	Interkommunaler Kostenausgleich, Zurechnung in die korrekten Haushaltsjahre (ab 2020 nur noch in Kita Panama und Kita OMI auswärtige Kinder)
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00 €	466,40 €	- 19.533,60 €	Umbauarbeiten: 8.600 € Beschattung, 6.000 € Boden, Schallschutz 4.700 € --> werden 2021 umgesetzt und investiv gebucht
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.615,00 €	- €	- 3.615,00 €	Textilienausstattung und kleine Regale wurden unter Wirtschaftsgüter gebucht

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115341)
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	42410003	Bewirtschaftung Strom	4.000,00 €	20,11 €	- 3.979,89 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115343), Abschlussrechnung Jan. - März 2020 (20,11 €)
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	44310008	Verpflegungsaufwand	15.000,00 €	18.705,60 €	3.705,60 €	Planansatz wurde im Nachtrag aufgrund Corona um 5.000 € gekürzt
36500120	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.395,02	7.818,54	-12.576,48	Erstausstattung Boden und Verdunklung wurde aufgrund der Sanierung verschoben, dadurch spätere Aktivierung und geringere Abschreibung
36500130	Kindergarten "Happenbach"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 27.170,00 €	- 32.050,11 €	- 4.880,11 €	FAG Ü3 31.410 €, Zuschuss PiA 620 €
36500130	Kindergarten "Happenbach"	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.926,28	4.926,28	Kita Happenbach Gebäude, Planansatz bei Produkt 36500110 Kita Allgemein
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 170.000,00 €	- 173.381,16 €	- 3.381,16 €	FAG Ü3 172.101 €, Zuschuss PiA 1.280 €
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 68.500,00 €	- 71.714,40 €	- 3.214,40 €	Planansatz wurde im Nachtrag aufgrund Corona um 30.500 € gekürzt
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 590.245,00 €	- 630.562,53 €	- 40.317,53 €	FAG U3 444.663 €, FAG Ü3 183.339 €, Zuschuss PiA 2.560 €
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	- 102.250,00 €	- 106.792,50 €	- 4.542,50 €	Planansatz wurde im Nachtrag aufgrund Corona um 52.750 € gekürzt
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	- 29.000,00 €	- 96.166,09 €	- 67.166,09 €	Mutterschaftsgeld - nicht planbar
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42320000	Leasing	11.400,00 €	7.699,63 €	- 3.700,37 €	günstiger als geplant
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	8.000,00 €	4.667,93 €	- 3.332,07 €	Planansatz zu hoch
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	42410002	Bewirtschaftung Reinigung	53.000,00 €	56.945,10 €	3.945,10 €	Überschreitung bei Desinfektions- und Reinigungsmittel: 1.179 € Wäscherei war in Planung nicht berücksichtigt (2.200 €)
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"	44310008	Verpflegungsaufwand	40.000,00 €	48.883,52 €	8.883,52 €	Planansatz wurde im Nachtrag aufgrund Corona um 32.000 € gekürzt
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	- 188.395,00 €	- 196.419,41 €	- 8.024,41 €	FAG U3 185.323,74 €, FAG Ü3 9.815,67 €, Zuschuss PiA 1.280 €
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	- 8.500,00 €	- 14.006,66 €	- 5.506,66 €	Interkommunaler Kostenausgleich, Zurechnung in die korrekten Haushaltsjahre
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	-4.354,31	-4.354,31	falsches Sachkonto in Planung (siehe SK 31611000)
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.064,62	0,00	7.064,62	falsches Sachkonto in Planung (siehe SK 31610000)
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	- 109.700,00 €	- 113.957,50 €	- 4.257,50 €	Planansatz wurde im Nachtrag aufgrund Corona um 55.300 € gekürzt
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.826,28	113.945,79	23.119,51	Nachaktivierung Neubau Kita OMI
42410100	Wildeckhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.000,00 €	2.268,96 €	- 38.731,04 €	Gefährdungsanalyse Wasser wird in 2021 umgesetzt (30.000 €), mehrere Reparaturen waren durch Eigenleistung von HM Müller günstiger
42410100	Wildeckhalle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	20.000,00 €	12.969,75 €	- 7.030,25 €	Schlussrechnung 2020: Gutschrift i.H.v. 3.300 €, Planansatz zu hoch
42410150	VZ-Halle	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	wird über BHKW versorgt (siehe SK 48115341)
42410150	VZ-Halle	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	3.840,00 €	342,01 €	- 3.497,99 €	Wartung der Sportgeräte war um 1.400 € günstiger, Wartung der Trennwand war um 300 € günstiger, E-Check Geräte wurde nicht durchgeführt

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
51100000	Gemeindeentwicklung	31415109	LSP Zuweisung Land	- €	- 7.788,51 €	- 7.788,51 €	Auflösung der LSP Zuschüsse, Umbuchung von investiv nach konsumtiv, da allgemeine Zuschüsse
51100000	Gemeindeentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.000,00 €	64.495,07 €	- 5.504,93 €	geplante Aufwendungen waren teilweise investiv zu buchen (Verschiebung von ErgHH in FinHH)
51100000	Gemeindeentwicklung	44310005	Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	es waren keine Sachverständige in 2020 notwendig
51100900	Ortskernsanierung	31415109	LSP Zuweisung Land	- €	- 33.931,80 €	- 33.931,80 €	Auflösung der LSP Zuschüsse, Umbuchung von investiv nach konsumtiv, da allgemeine Zuschüsse
51100900	Ortskernsanierung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00 €	56.629,93 €	41.629,93 €	laut GPA Verschiebung von investiv in konsumtiv
52100000	Bauordnung	42710001	Aufwendungen f. EDV	9.500,00 €	19.510,99 €	10.010,99 €	Überschreitung: Kanal Migration 7.592 €, E-Vergabe Staatsanzeiger 4.325 €
52100000	Bauordnung	44290000	Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Ausschreibung der Reinigungsleistungen wird in 2021 umgesetzt
53100000	Elektrizitätsversorgung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 4.000,00 €	- €	4.000,00 €	wurde doppelt geplant (siehe KS 53100030)
53100000	Elektrizitätsversorgung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	wurde doppelt geplant (siehe KS 53100022)
53100020	Elektrizitätsversorgung-Beteiligung	36510000	Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Beschluss der Gewinnausschüttung war in 2021, somit sind die Erträge in 2021 zu buchen
53100022	KAWAG-Beteiligung Kommandit K.	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.900,00 €	- €	- 3.900,00 €	falsches SK in Planung (siehe SK 44410003)
53100022	KAWAG-Beteiligung Kommandit K.	44410003	KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	- €	4.208,84 €	4.208,84 €	falsches SK in Planung (siehe SK 44410000)
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	- 7.000,00 €	- 10.458,71 €	- 3.458,71 €	Abrechnung 2018 wurde in 2020 gebucht
53300000	Wasserversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	ist im Buchungskreis Eigenbetrieb Wasserversorgung zu buchen
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	34110100	Nebenkosten	- €	- 4.142,77 €	- 4.142,77 €	Abrechnung gemäß Wärmelieferungsvertrag
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	34210002	Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	- 32.000,00 €	- 27.959,26 €	4.040,74 €	weniger Leistungsabnahme Wärme, dadurch weniger Strom produziert und eingespeist
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410001	Bewirtschaftung Gas / Heizung	88.000,00 €	97.609,38 €	9.609,38 €	zum Zeitpunkt der Planung wurde der Ist-Wert aus 2019 übernommen; hat sich bei Jahresabschlussarbeiten 2019 geändert, da erst dann die detaillierte Aufteilung zwischen VZ und BHKW erfolgte
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	42410003	Bewirtschaftung Strom	17.500,00 €	21.980,11 €	4.480,11 €	zum Zeitpunkt der Planung wurde der Ist-Wert aus 2019 übernommen; hat sich bei Jahresabschlussarbeiten 2019 geändert, da erst dann die detaillierte Aufteilung zwischen VZ und BHKW erfolgte
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.938,29	81.287,25	18.348,96	Nachaktivierung Neubau BHKW
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	34810000	Erstattungen vom Land	- 36.000,00 €	- 41.147,91 €	- 5.147,91 €	Entschädigung Müllmarkenverkauf (36.045 €), Zuschuss Personal Häckselplatz (4.500 €), Abfallkalender (290 € + 293 €)
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz	42410005	Abfallbeseitigung	24.000,00 €	16.911,06 €	- 7.088,94 €	Planansatz zu hoch
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 682.000,00 €	- 829.839,02 €	- 147.839,02 €	Gebührenerhöhung, insbesondere bei Niederschlagswasser
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215381	Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	- €	236.052,00 €	236.052,00 €	Gebührenrückstellungen
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	33215382	Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	- €	119.417,00 €	119.417,00 €	Gebührenrückstellungen
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	34885410	Straßenentwässerungsanteil	- €	- 181.264,00 €	- 181.264,00 €	Straßenentwässerungsanteil 2019
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	35820000	Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	- €	- 39.735,00 €	- 39.735,00 €	Auflösung der Rückstellungen
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.000,00 €	81.733,42 €	- 8.266,58 €	Kanalsanierung war günstiger als geplant

Produkt	Bezeichnung	Sachkon	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Erläuterung der Planabweichung
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.000,00 €	12.467,39 €	- 22.532,61 €	1. Abschnitt RÜB wird in 2021 umgesetzt (rd. 30.000 €), Globalberechnung nicht eingeplant (7.700 €)
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	42910001	Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Wartung Hebeanlage nicht durchgeführt
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	310.123,00 €	322.418,70 €	12.295,70 €	Zinsumlage i.H.v. 12.295,70 € wurde im Rahmen der Nachtragsplanung des ZV Gruppenkläranlage erhoben
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	269.964,51	264.313,96	-5.650,55	Umlegung Happenbach Fertigstellung und Aktivierung in 2021
54100000	Gemeindestraßen	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	-207.832,14	-200.688,39	7.143,75	Umlegung Happenbach Beitragsabrechnung in 2021
54100000	Gemeindestraßen	32140000	Sonstige Ersatzleistungen	- €	- 4.978,37 €	- 4.978,37 €	Erstattung für Sanierung eines privaten Brandschadens
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00 €	45.960,76 €	- 54.039,24 €	mehrere Sanierungsarbeiten wurden aufgrund der Finanzlage nicht durchgeführt
54100000	Gemeindestraßen	42715380	Aufw.Straßenentwässerungsanteil	- €	165.449,40 €	165.449,40 €	doppelter Planansatz (siehe 11240294 Sonst. Gebäude)
54100000	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	259.343,11	251.980,40	-7.362,71	Umlegung Happenbach Fertigstellung und Aktivierung in 2021
54100110	Plätze	42715380	Aufw.Straßenentwässerungsanteil	- €	15.814,60 €	15.814,60 €	Gutschrift 2019: 56.530 €, Gutschrift 2020: 3.018 €, AZ 2020: 82.406 €
54100120	Brunnen	42410003	Bewirtschaftung Strom	4.825,00 €	- €	- 4.825,00 €	doppelter Planansatz (siehe 11240294 Sonst. Gebäude)
54100201	Straßenbeleuchtung	42710007	Aufw. f Strombeleuchtung	55.000,00 €	23.216,42 €	- 31.783,58 €	Gutschrift 2019: 56.530 €, Gutschrift 2020: 3.018 €,
54500200	Winterdienst	44310009	Streumaterial Winterdienst	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	kein Streumaterial in 2020 benötigt
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Ausbaggern RRBs nicht umgesetzt
55200000	Bäche, Gräben und RRBs	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	19.000,00 €	- €	- 19.000,00 €	2020 wurde keine Verbandsumlage für den ZV Hochwasserschutz erhoben
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 65.000,00 €	- 68.096,97 €	- 3.096,97 €	Planansatz zu niedrig - nicht planbar
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.500,00 €	111.728,09 €	106.228,09 €	Ausgleichsmaßnahmen, die bisher investiv gebucht wurden, sind laut GPA konsumtiv zu buchen und wurden im Rahmen des JAB korrigiert
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen	- 1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	Falsches Sachkonto in Planung (siehe SK 30530000)
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	- €	- 942.945,30 €	- 942.945,30 €	Falsches Sachkonto in Planung (siehe SK 30520000)
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	32140000	Sonstige Ersatzleistungen	- €	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €	Vergleich Erschließungsbeiträge Gewerbeansiedlung
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	- 13.430,65 €	- 5.545,89 €	7.884,76 €	Zinsen innere Darlehen Eigenbetrieb + Verzinsung Einheitskasse (nicht planbar)
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	musste nicht in Anspruch genommen werden
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.209,38 €	- €	- 3.209,38 €	geplanter Kredit wurde nicht aufgenommen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	7.919,23 €	7.919,23 €	Verwahrentgelt, in Planung nicht berücksichtigt

4.4. Bewertung der Abschlussrechnungen sowie erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Das Haushaltsjahr 2020 konnte aufgrund der Bundes- und Landesfördermittel und der Grundstücksgeschäfte im Rahmen der Umlegung in Happenbach sowie Teilen des Landessanierungsprogrammes mit einem positiven Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

Auch im Jahr 2020 gilt der Dank den Steuerpflichtigen – insbesondere den Gewerbebetrieben in Abstatt, die es der Gemeinde ermöglichten, trotz globaler Krise sich wirtschaftlich positiv fortzuentwickeln.

Das ordentliche Ergebnis weist in 2020 allerdings einen Fehlbetrag aus. Dieser konnte nur mit dem hervorragenden Sonderergebnis ausgeglichen werden. Da in der Zukunft keine Maßnahmen absehbar sind, die zu einem positiven Sonderergebnis führen, wird der Abschluss 2020 auf absehbare Zeit der letzte positive Jahresabschluss sein. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden in den kommenden Haushaltsjahren zu deutlich negativeren Jahresabschlüssen führen.

Im Haushaltsplan 2020 war ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 910.468 Euro geplant; im ordentlichen Rechnungsergebnis wurde ein Fehlbetrag von 216.106 Euro erreicht. Der geplante Fehlbetrag konnte mit der umgesetzten Haushaltssperre und den zusätzlichen Einnahmen (Gewerbesteuerkompensation, Kindertagesstätten-Gebührenausfall-Kompensation, Digitalisierungs-Förderprogramme) um ein Vielfaches verringert werden. Im Sonderergebnis konnte ein Ertrag in Höhe von 663.704 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 447.597,95 Euro.

Der Bestand der bilanzierten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nun rund 4,2 Mio. Euro aus. Diese Reserve wird bereits im sehr angespannten und bauintensiven Haushaltsjahr 2021 benötigt werden.

Zur Finanzierung der großen bereits begonnenen Investitionen wird der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2021 aufgebraucht werden und die Gemeinde wird seit langem wieder Kreditaufnahmen benötigen, um das große Investitionsprogramm meistern zu können. Hierfür wurde im Jahr 2021 bereits eine Summe von 4,5 Millionen eingeplant.

Aufgrund der sich erheblich verschlechternden Einnahmensituation wird in den kommenden Jahren ein Investitionsprogramm in diesem Umfang nicht mehr finanzierbar sein. Die Haushaltskonsolidierung wird in den kommenden Jahren die Haushaltswirtschaft prägen. Dabei müssen alle Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden.
Allerdings sind die wesentlichen Ausgabenblöcke wie Umlagezahlungen oder Personal etc. nur sehr schwer zu beeinflussen. Die prognostizierten Einnahmenausfälle lassen sich daher nicht vollständig ausgleichen.

Um sowohl die Lesbarkeit des Haushaltsplans bzw. Jahresabschluss zu verbessern als auch für die Ausarbeitung von Kennzahlen wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Gemeinderats und der Finanzverwaltung gegründet. Vor allem durch die Kennzahlen soll dargstellt werden, welchen Zuschussbedarf die einzelnen Produkte haben. Aufgrund dieser können dann mögliche Gegenmaßnahmen ausgearbeitet werden.

Damit in Zukunft wieder ausgeglichene Haushaltspläne vorgelegt werden können, wird die Gemeinde Abstatt die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand nehmen und auch die liebgewonnenen Standards hinterfragen müssen.

4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.438.873	216.106-	2.733.578-	2.373.732-	611.821-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	915,99	43,71-	571,04-	480,51-	123,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	129,37	98,55	83,75	86,31	96,29
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.450.828	4.981.568	4.217.789	4.794.476	6.633.421
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.950,23	1.007,60	881,09	970,54	1.340,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	62,54	33,42	25,08	27,65	40,25
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.011.955	5.197.674	6.948.317	7.165.158	7.242.192
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.034,25	1.051,31	1.451,50	1.450,44	1.463,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,17	34,87	41,32	41,33	43,94
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	210.025	663.704	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.648.898	447.598	2.733.578-	2.373.732-	611.821-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.644.287	3.517.502	1.950.699-	1.368.219-	451.688
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	545,66	711,47	407,50-	276,97-	91,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	112.500	375.000	375.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.644.287	3.517.502	2.063.199-	1.743.219-	76.688
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	545,66	711,47	431,00-	352,88-	15,49
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0	0	263.678-	283.456-	291.689-	299.285-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	843.496	5.437.257	764.693	948.549	949.962

Erläuterungen zu den Kennzahlen

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt – die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner sowie der Aufwandsdeckungsgrad. Dieser zeigt, wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt sind.

1.2. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis zeigt, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann.

2. Sonderergebnis

Hier werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.

3. Gesamtergebnis

Die Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt das Gesamtergebnis.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung

Die durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Mittel zeigen sich in ihrer Höhe im Zahlungsmittelüberschuss. Dieser dient der Gemeinde für die Finanzierung ihrer Investitionen sowie der Tilgung von Darlehen oder der Bildung einer Liquiditätsentwicklung.

5. Mindestzahlungsüberschuss

Diese Summe setzt sich aus den Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und den Sondertilgungen zusammen. Wird der Mindestzahlungsüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Zieht man vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung den Mindestzahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen ab, erhält man die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

7. Soll-Liquiditätsreserve
Um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, sollen zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende
Die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres werden ermittelt, um Kassenkredite zu vermeiden und die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres und den Vorjahren.

9.1. Basiskapital
Das Basiskapital einer Gemeinde darf nicht negativ werden und stellt eine rechnerische Größe dar. Es errechnet sich anhand der Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Werden Fehlbeträge nicht gedeckt, können bzw. müssen diese mit dem Basiskapital verrechnet werden.

9.2. Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

9.3. Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an.

10. Anlagendeckung
Die Anlagendeckung sollte mindestens 100 % betragen. Diese Kennzahl besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Die Angabe ist in der „goldene Bilanzregel“ festgelegt.

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten dar. Sie wird sowohl als absolute Zahl als auch als absolute Zahl je Einwohner dargestellt. Diese zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde.

11.1. Nettoneuverschuldung

Diese Kennzahl zeigt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres. Sie zeigt, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

5. Ergebnisrechnung

5.1. Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen

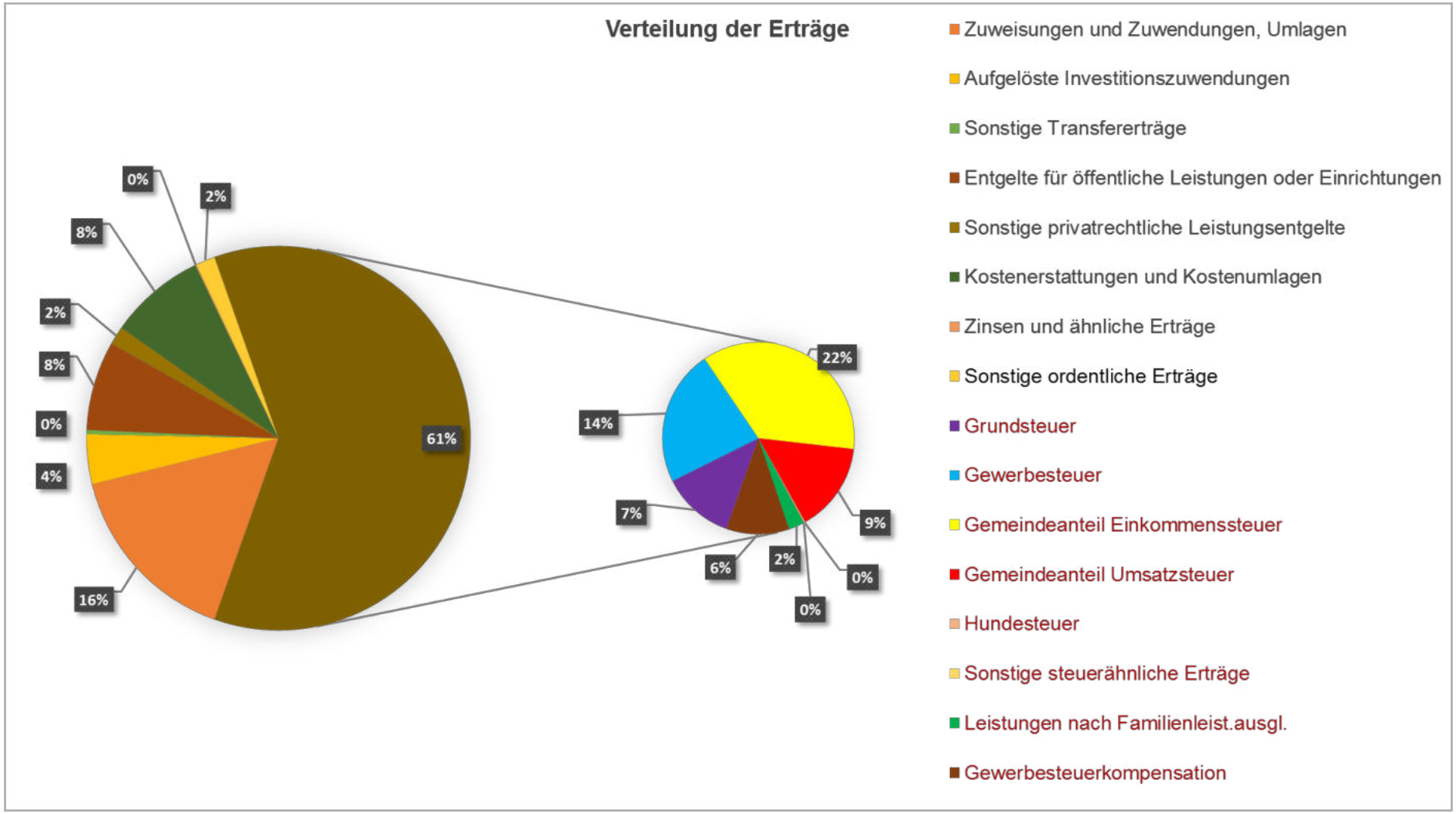
5.1.1. ordentliche Erträge

Erträge Ergebnisrechnung	2019		2020	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	13.484 €	2,78 €/EW	13.502 €	2,73 €/EW
Grundsteuer B	1.070.499 €	220,90 €/EW	1.078.368 €	218,12 €/EW
Gewerbesteuer	6.878.546 €	1.419,43 €/EW	2.038.947 €	412,41 €/EW
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.635.439 €	750,19 €/EW	3.263.373 €	660,07 €/EW
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.820 €	256,26 €/EW	1.346.437 €	272,34 €/EW
Hundesteuer	18.044 €	3,72 €/EW	18.675 €	3,78 €/EW
Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600 €	0,33 €/EW	1.600 €	0,32 €/EW
Leistungen Familienleistungsausgleich	262.621 €	54,19 €/EW	240.150 €	48,57 €/EW
Sonstige Ausgleichsleistungen	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Gewerbesteuerkompensationszahlung	- €	0,00 €/EW	942.945 €	190,73 €/EW
Steuern und ähnliche Abgaben	**13.122.052 €**	**2.707,81 €/EW**	**8.943.997 €**	**1.809,06 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**67,12%**		**60,88%**	
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544 €	53,15 €/EW	13.533 €	2,74 €/EW
Kommunale Investitionspauschale	463.543 €	95,65 €/EW	446.257 €	90,26 €/EW
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	- €	0,00 €/EW	9.246 €	1,87 €/EW
Sonstige allg. Zuweisungen Land	- €	0,00 €/EW	130.362 €	26,37 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	19.922 €	4,11 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.369.524 €	282,61 €/EW	1.365.943 €	276,28 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	- €	0,00 €/EW	95.131 €	19,24 €/EW
Zuweisungen v. Land Energiemanagement	- €	0,00 €/EW	723 €	0,15 €/EW
LSP Zuweisung Land	- €	0,00 €/EW	74.486 €	15,07 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/GV	159.301 €	32,87 €/EW	157.467 €	31,85 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	13.809 €	2,85 €/EW	14.527 €	2,94 €/EW
Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	704.821 €	145,44 €/EW	600 €	0,12 €/EW
Zuwisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**2.988.463 €**	**616,69 €/EW**	**2.308.275 €**	**466,88 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**15,29%**		**15,71%**	
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge				
Auflösung SoPo aus Zuweisungen Bund	19.382 €	4,00 €/EW	23.853 €	4,82 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	166.424 €	34,34 €/EW	155.163 €	31,38 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisunge priv. Untern.	55.996 €	11,56 €/EW	55.996 €	11,33 €/EW
Auflösung SoPo aus Zuweisungen übrig. Bereich	15.045 €	3,10 €/EW	15.045 €	3,04 €/EW
Auflösung SoPo aus Beiträgen	383.392 €	79,12 €/EW	364.429 €	73,71 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	**640.240 €**	**132,12 €/EW**	**614.487 €**	**124,29 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**3,27%**		**4,18%**	
4 Sonstige Transfererträge				
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	- €	0,00 €/EW	148 €	0,03 €/EW
Sonstige Ersatzleistungen	- €	0,00 €/EW	51.653 €	10,45 €/EW
Sonstige Transfererträge	**- €**	**0,00 €/EW**	**51.800 €**	**10,48 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**0,00%**		**0,35%**	

Erträge Ergebnisrechnung	2019		2020	
5 Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen				
Verwaltungsgebühren	45.275 €	9,34 €/EW	44.695 €	9,04 €/EW
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.065.989 €	219,97 €/EW	1.131.027 €	228,77 €/EW
Benuntzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.948 €	4,53 €/EW	26.946 €	5,45 €/EW
Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.405 €	0,91 €/EW	- €	0,00 €/EW
Benutzungsgebühren Kerni GS (332130000)	- €	0,00 €/EW	31.598 €	6,39 €/EW
Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	- €	0,00 €/EW	3.110 €	0,63 €/EW
Schmutzwasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	- 236.052 €	-47,75 €/EW
Niederschlagswasserbeseitigung Geb. Rü.	- €	0,00 €/EW	- 119.417 €	-24,15 €/EW
Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern 0-<3 J.	266.377 €	54,97 €/EW	220.750 €	44,65 €/EW
Benutzungsgebühren Kerni GS (33230000)	55.934 €	11,54 €/EW	- €	0,00 €/EW
Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	**1.459.928 €**	**301,26 €/EW**	**1.102.657 €**	**223,03 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**7,47%**		**7,51%**	
6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				
Mieten und Pachten	42.710 €	8,81 €/EW	32.004 €	6,47 €/EW
Nebenkosten	22.267 €	4,59 €/EW	14.650 €	2,96 €/EW
Erträge aus Verkauf	1.141 €	0,24 €/EW	4.311 €	0,87 €/EW
Eintrittsgelder	2.006 €	0,41 €/EW	169 €	0,03 €/EW
Eträge aus Verkauf Einspeisung BHKW	36.477 €	7,53 €/EW	27.959 €	5,66 €/EW
Erträge aus Verkauf Fotogeld	- €	0,00 €/EW	4.068 €	0,82 €/EW
Verpflegungspauschale / Essensgeld	163.488 €	33,74 €/EW	132.334 €	26,77 €/EW
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.719 €	4,48 €/EW	11.737 €	2,37 €/EW
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	**289.808 €**	**59,80 €/EW**	**227.232 €**	**45,96 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**1,48%**		**1,55%**	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Erstattungen vom Bund	103 €	0,02 €/EW	103 €	0,02 €/EW
Erstattungen vom Land	46.690 €	9,63 €/EW	43.464 €	8,79 €/EW
Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800 €	0,37 €/EW	1.200 €	0,24 €/EW
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	42.434 €	8,76 €/EW	102.555 €	20,74 €/EW
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53.511,00 €	11,04 €/EW	64.438 €	13,03 €/EW
Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	0,00 €/EW	798.000 €	161,41 €/EW
Erstattungen von übrigen Bereichen	90 €	0,02 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erstattungen Fahrtkosten von allg. für BM	34 €	0,01 €/EW	300 €	0,06 €/EW
Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	181.264 €	36,66 €/EW
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**144.662 €**	**29,85 €/EW**	**1.191.324 €**	**240,96 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**0,74%**		**8,11%**	
8 Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsertrag von verb. Unternehmen, Beteil., SVermögen	6.250 €	1,29 €/EW	5.546 €	1,12 €/EW
Zinsertrag von sont. Öff. Sonderrechnungen	- €	0,00 €/EW	451 €	0,09 €/EW
Zinsertrag von Kreditinstituten	3.339 €	0,69 €/EW	2.116 €	0,43 €/EW
Erträge aus Gewinnanteilen an verb. Unternehmen	63.005 €	13,00 €/EW	3.793 €	0,77 €/EW
Weiterbelastung Bankgebühren	182 €	0,04 €/EW	139 €	0,03 €/EW
Zinsen und ähnliche Erträge	**72.776 €**	**15,02 €/EW**	**12.045 €**	**2,44 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**0,37%**		**0,08%**	
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	**- €**	**0,00 €/EW**	**- €**	**0,00 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**0,00%**		**0,00%**	
10 Sonstige ordentliche Erträge				
Konzessionsabgaben	170.137 €	35,11 €/EW	171.346 €	34,66 €/EW
Bußgelder	7.242 €	1,49 €/EW	3.691 €	0,75 €/EW
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches	7.093 €	1,46 €/EW	4.678 €	0,95 €/EW
Nachzahlungszinsen	614.660 €	126,84 €/EW	24.731 €	5,00 €/EW
Verspätungszuschlag	670 €	0,14 €/EW	720 €	0,15 €/EW
Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91 €	0,02 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückst.	- €	0,00 €/EW	39.735 €	8,04 €/EW
Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen	- €	0,00 €/EW	2.825 €	0,57 €/EW
Erträge aus Nachaktivierung	3.024 €	0,62 €/EW	- €	0,00 €/EW
Andere sonstige ordentliche Erträge	28.933 €	5,97 €/EW	- 9.221 €	-1,87 €/EW
Ausbuchung Kleinbetrag	0 €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Ertrag aus diversen Differenzen	457 €	0,09 €/EW	327 €	0,07 €/EW
Sonstige ordentliche Erträge	**832.307 €**	**171,75 €/EW**	**238.831 €**	**48,31 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamterträgen	**4,26%**		**1,63%**	
11 Ordentliche Erträge	**19.550.235 €**	**4.034,30 €/EW**	**14.690.649 €**	**2.971,41 €/EW**

Verteilung der Gesamterträge

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben mit insgesamt 60,88 % der ordentlichen Erträge teilt sich gemäß dem rechten Kreisdiagramm in die einzelnen Steuerarten auf (siehe roter Anteil in Legende).



Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsgruppen näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 8.943.997 Euro 131.549 Euro höher als der Planansatz (8.812.448 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

Die **Steuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Kommune durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert. Die Finanzierung durch Steuern sorgt für eine Unabhängigkeit von staatlichen Zuweisungen (zum Beispiel Kindergartenförderung) beziehungsweise direkten Erträgen. Direkte Erträge sind zum Beispiel Kindertagesstättenentgelte, Bußgelder und Mieten.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{8.943.997{,}37\ €}{14.690.648{,}60\ €} \times 100 = \mathbf{60{,}88\%}$$

Jahr	2019	2020
Steuerquote	67,12%	60,88%

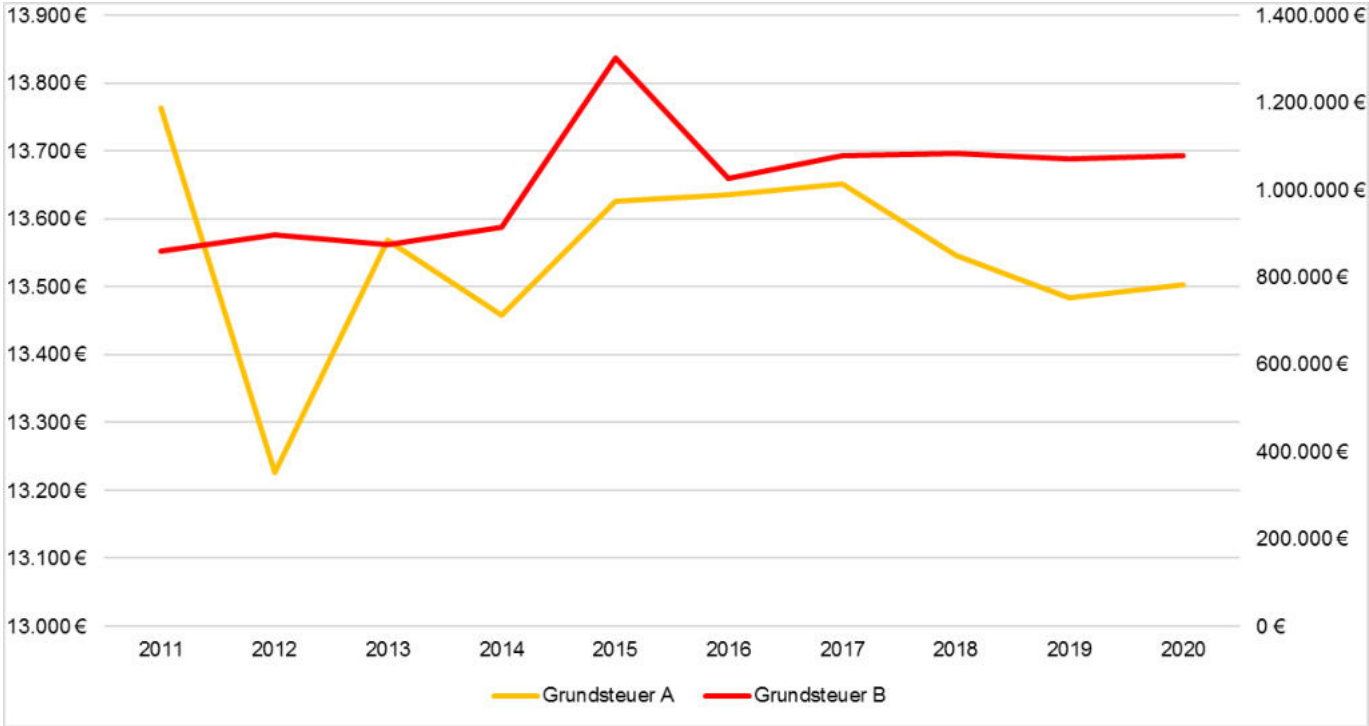
Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 GemHVO zu erfassen.

Der prozentuale Anteil der Steuern an den gesamten ordentlichen Erträgen liegt im Jahr 2020 bei etwa 60,88 %. Knapp zwei Drittel der Erträge werden durch Steuern erbracht. Dies zeigt, wie wichtig die Steuererträge für die Finanzierung kommunaler Aufgaben sind. Durch den Ertragsrückgang in 2020 erkennt man, wie schnell und wie sehr sich die konjunkturabhängigen Steuererträge (unter anderem die Gewerbesteuer oder der Anteil der Einkommensteuer) verändern können.

Grundsteuer

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit 1.089.423 Euro veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 1.091.870 Euro lag man geringfügig über dem Ansatz.

Jahr	EW	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gesamt	je EW
		Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag		
2011	4.489	290 v.H.	13.763 €	350 v.H.	860.251 €	**874.014 €**	195 €
2012	4.562	290 v.H.	13.226 €	350 v.H.	895.820 €	**909.046 €**	199 €
2013	4.536	290 v.H.	13.568 €	350 v.H.	874.570 €	**888.138 €**	196 €
2014	4.591	290 v.H.	13.458 €	350 v.H.	913.954 €	**927.412 €**	202 €
2015	4.754	290 v.H.	13.626 €	350 v.H.	1.301.678 €	**1.315.304 €**	277 €
2016	4.770	290 v.H.	13.635 €	350 v.H.	1.025.313 €	**1.038.948 €**	218 €
2017	4.788	290 v.H.	13.652 €	350 v.H.	1.077.979 €	**1.091.631 €**	228 €
2018	4.810	290 v.H.	13.546 €	350 v.H.	1.082.856 €	**1.096.402 €**	228 €
2019	4.846	290 v.H.	13.484 €	350 v.H.	1.070.499 €	**1.083.983 €**	224 €
2020	4.944	290 v.H.	13.502 €	350 v.H.	1.078.368 €	**1.091.870 €**	221 €

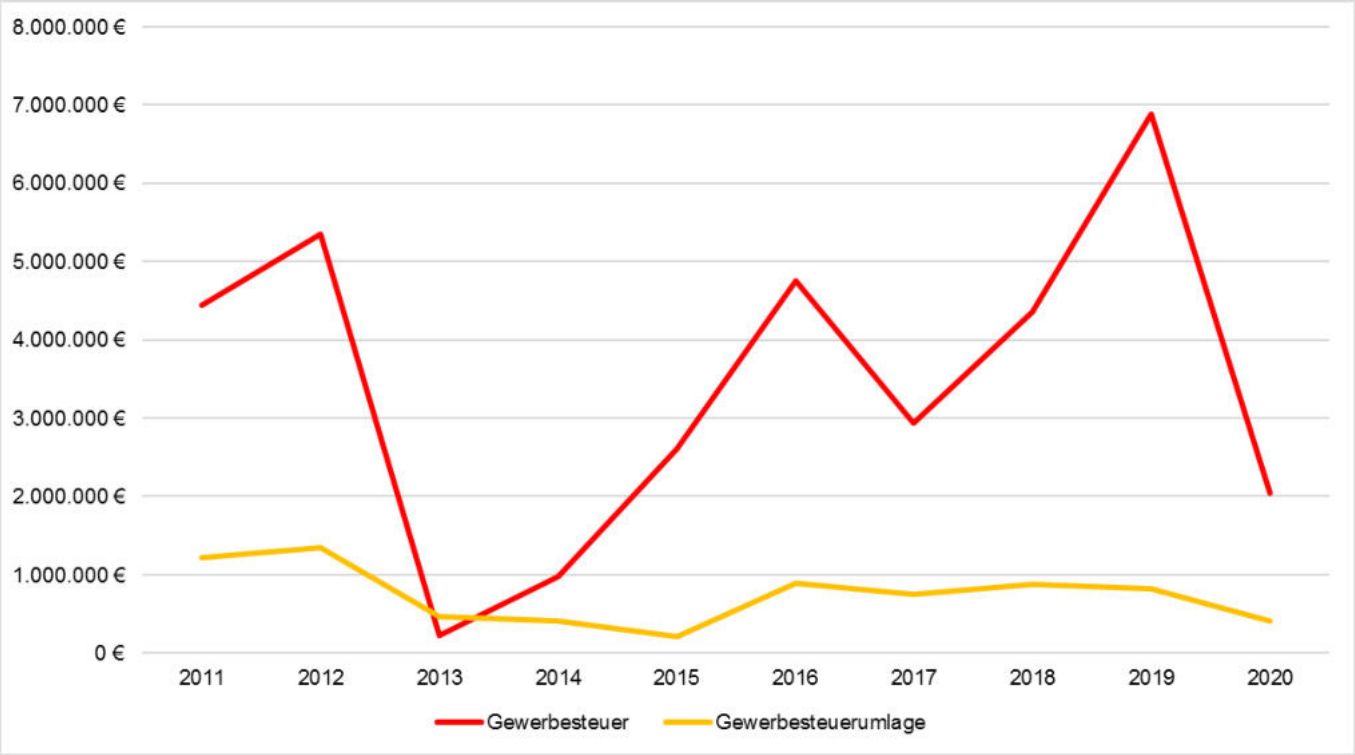


Gewerbesteuer

Mit einem Planansatz in Höhe von 1.926.631 Euro und einem Rechnungsergebnis von 2.038.947 Euro wurde die geplante Einnahme erreicht. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederrum negativ auswirken wird. Insbesondere hier gibt es eine Diskrepanz zur Finanzrechnung, da die gemeldete Nachzahlung eines Gewerbebetriebes erst im Folgejahr eingegangen ist.

Die Gemeinde Abstatt erhielt im Jahr 2020 aufgrund Corona vom Bund und Land anteilig eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 942.945 Euro.

Jahr	EW	Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage	GewST	je EW
		Hebesatz	Betrag	Betrag	vor FAG	
2011	4.489	340 v.H.	4.440.114 €	1.211.243 €	**3.228.871 €**	719 €
2012	4.562	340 v.H.	5.348.056 €	1.340.753 €	**4.007.303 €**	878 €
2013	4.536	340 v.H.	228.531 €	458.758 €	**-230.227 €**	-51 €
2014	4.591	340 v.H.	975.628 €	410.611 €	**565.017 €**	123 €
2015	4.754	340 v.H.	2.604.254 €	215.337 €	**2.388.917 €**	503 €
2016	4.770	360 v.H.	4.756.562 €	895.535 €	**3.861.027 €**	809 €
2017	4.788	360 v.H.	2.936.903 €	742.760 €	**2.194.143 €**	458 €
2018	4.810	360 v.H.	4.357.231 €	871.357 €	**3.485.874 €**	725 €
2019	4.846	360 v.H.	6.878.546 €	822.195 €	**6.056.350 €**	1.250 €
2020	4.944	360 v.H.	2.038.947 €	403.326 €	**1.635.621 €**	331 €



Die **Gewerbesteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Gewerbesteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Gewerbesteuerquote} = \frac{\text{Nettogewerbesteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{1.635.621{,}12\ €}{14.690.648{,}60\ €} \times 100 = \mathbf{11{,}13\%}$$

Jahr	2019	2020
Gewerbesteuerquote	30,98%	11,13%

Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 160.485 Euro unter dem Planansatz. Bei geplanten 3.423.858 Euro konnten letztlich 3.263.373 Euro auf der Ertragsseite gebucht werden.

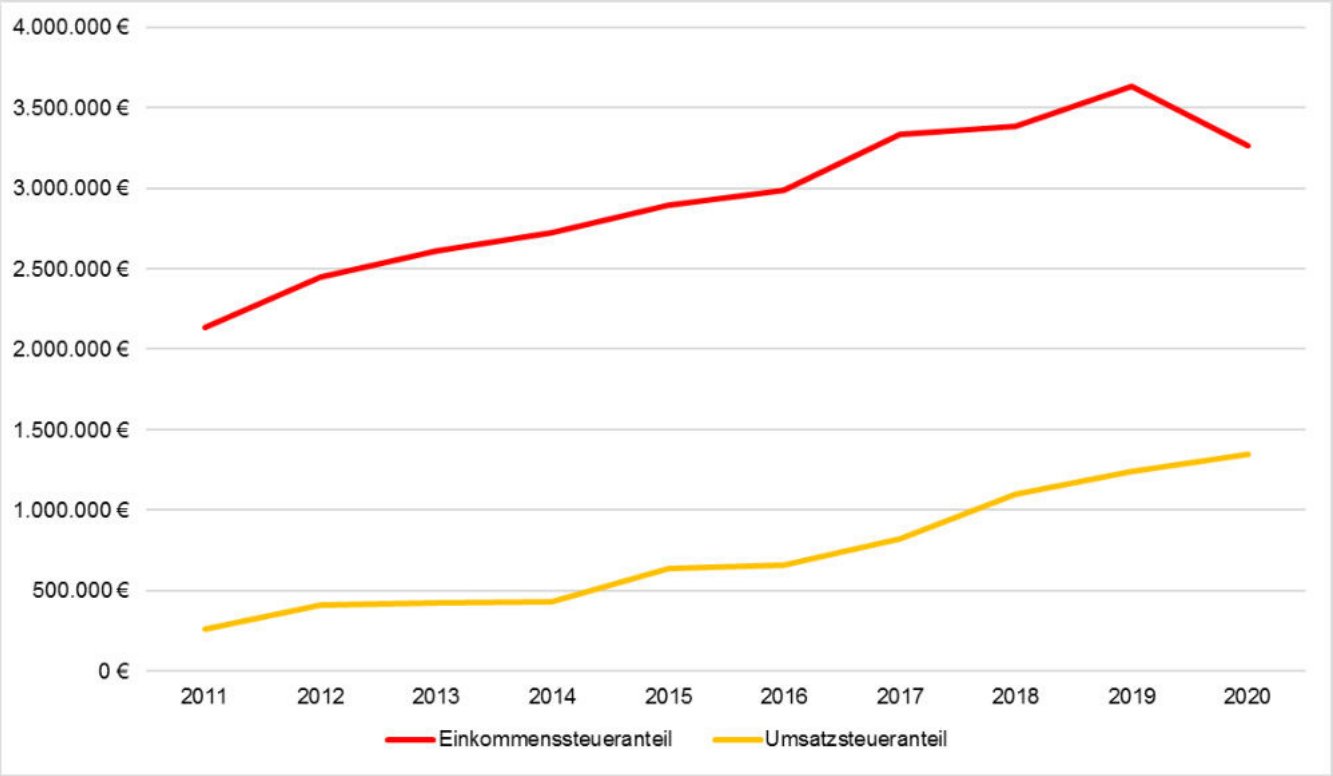
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog der vergangenen Jahre weiterhin steigend.

Die **Einkommenssteuerquote** gibt den speziellen Anteil der Einkommenssteuer gegenüber den ordentlichen Erträgen wieder.

$$\text{Einkommenssteuerquote} = \frac{\text{Gemeindeanteil Einkommenssteuer}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{3.263.372{,}67\ €}{14.690.648{,}60\ €} \times 100 = \mathbf{22{,}21\%}$$

Jahr	2019	2020
Einkommenssteuerquote	18,60%	22,21%

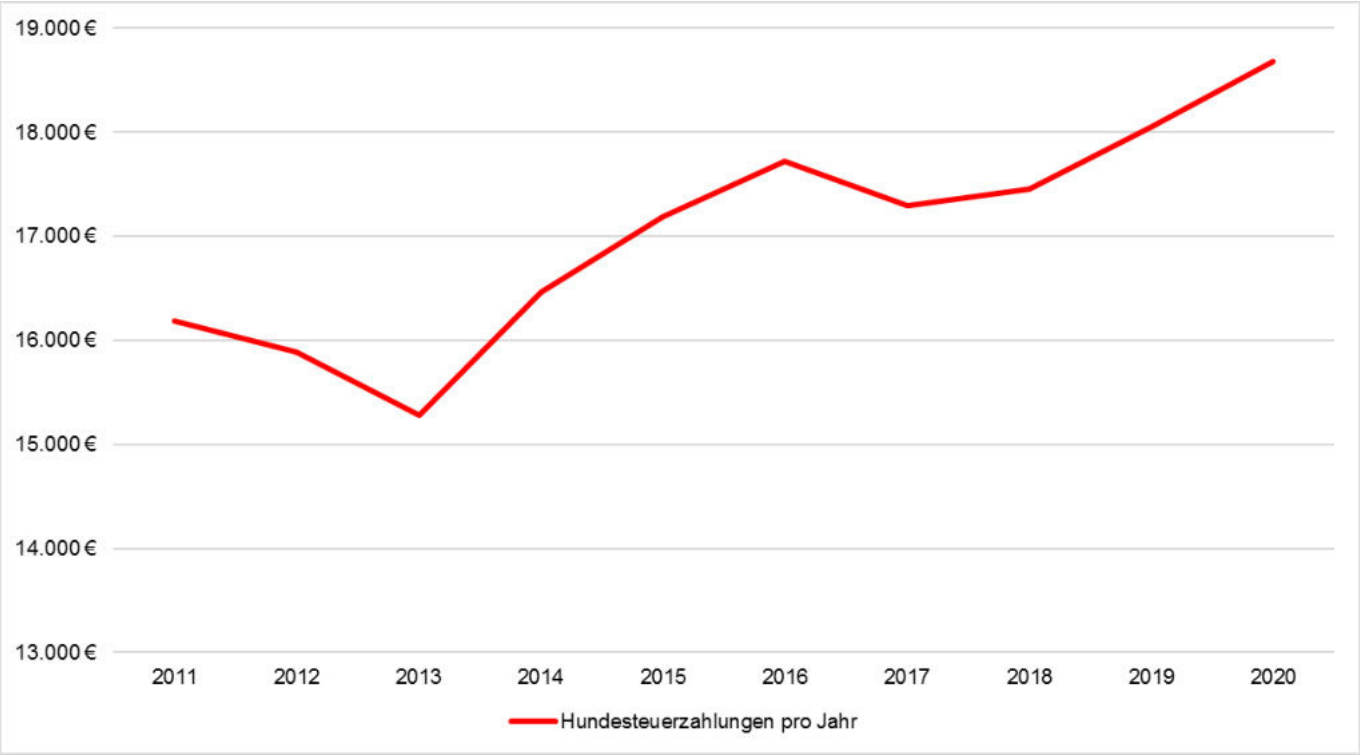
Jahr	EW	Einkommensteueranteil		Umsatzsteueranteil	
		Betrag	je EW	Betrag	je EW
2011	4.489	2.135.424 €	475,70 €	258.029 €	57,48 €
2012	4.562	2.449.181 €	536,87 €	412.276 €	90,37 €
2013	4.536	2.608.633 €	575,10 €	423.646 €	93,40 €
2014	4.591	2.725.806 €	593,73 €	433.814 €	94,49 €
2015	4.754	2.890.902 €	608,10 €	639.792 €	134,58 €
2016	4.770	2.985.593 €	625,91 €	660.285 €	138,42 €
2017	4.788	3.336.551 €	696,86 €	820.567 €	171,38 €
2018	4.810	3.385.618 €	703,87 €	1.095.289 €	227,71 €
2019	4.846	3.635.439 €	750,19 €	1.241.820 €	256,26 €
2020	4.944	3.263.373 €	660,07 €	1.346.437 €	272,34 €



Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer liegen mit rund 500 Euro über dem Wert gegenüber dem Vorjahr.

Jahr	EW	Hundesteuer	
		Betrag	je EW
2011	4.489	16.181 €	3,60 €
2012	4.562	15.888 €	3,48 €
2013	4.536	15.275 €	3,37 €
2014	4.591	16.463 €	3,59 €
2015	4.754	17.181 €	3,61 €
2016	4.770	17.713 €	3,71 €
2017	4.788	17.288 €	3,61 €
2018	4.810	17.448 €	3,63 €
2019	4.846	18.044 €	3,72 €
2020	4.944	18.675 €	3,78 €



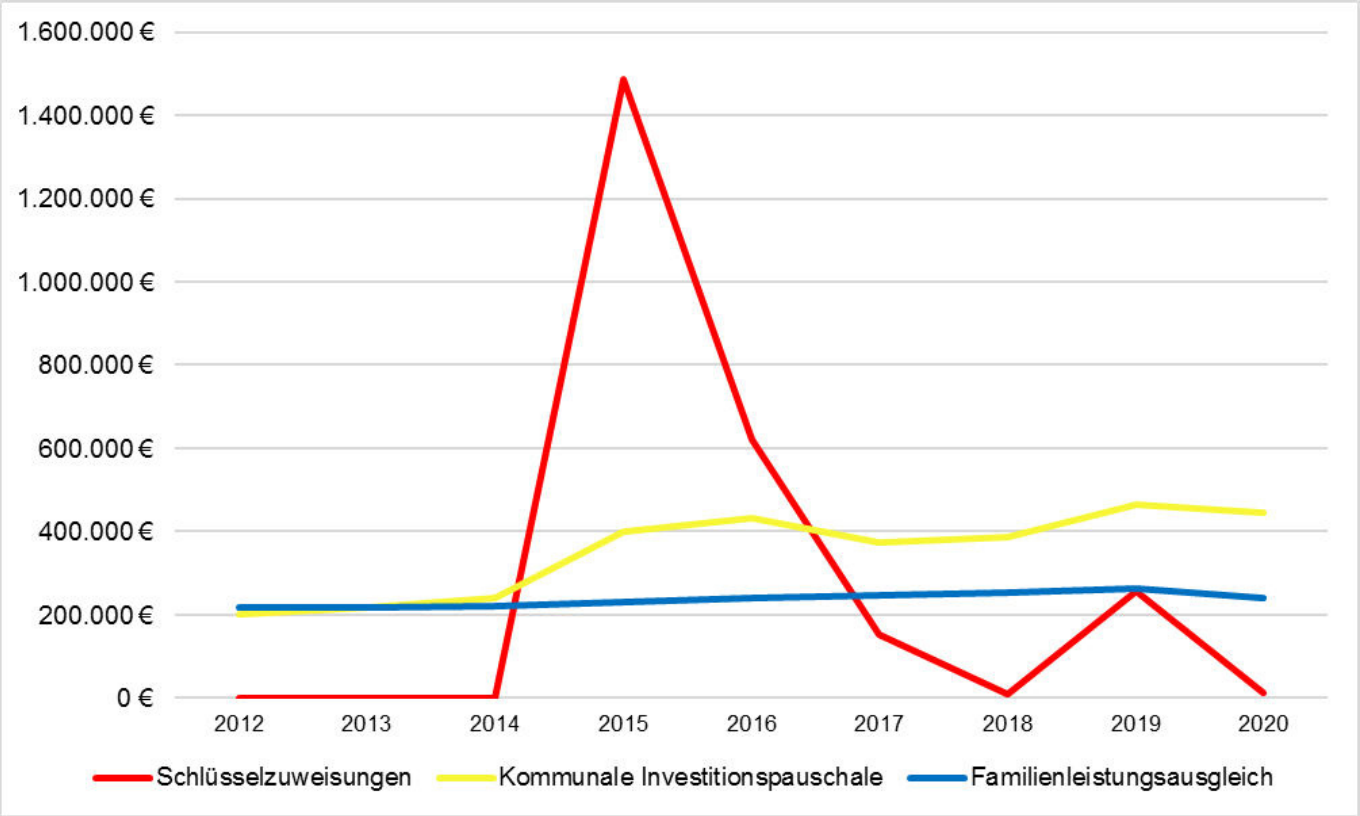
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land sind neben den Realsteuern, den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Konzessionsabgabe i.d.R. die wichtigsten Erträge der Gemeinden. Basis ihrer Berechnung bildet der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg – kurz FAG. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen und hauptsächlich gemeint, wenn allgemein von Schlüsselzuweisungen die Rede ist. Grundgedanke der Zuweisungen ist es, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft der Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ausgedrückt in der Steuerkraftmesszahl. Sie ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs, jeweils des zweitvorangegangenen Jahres. Die Bedarfsmesszahl – welche den Finanzbedarf wiederspiegelt – errechnet sich aus pauschalen Indikatoren. Im Einzelnen sind dies die Einwohnerzahlen und eine Messzahl, die Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl A) genannt wird. Der Differenzbetrag zwischen der ermittelten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird Schlüsselzahl genannt. Jede Gemeinde, welche nicht abundant ist (d.h. deren Steuerkraftmesszahl nicht höher als der Finanzbedarf ist), erhält diesen „Fehlbetrag“ zu rund 70% durch die sogenannten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Sofern eine Gemeinde eine Steuerkraft von unter 60 Prozent ihrer Bedarfsmesszahl aufweist, erhält sie zudem Mehrzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (sogenannte „Sockelgarantie“). Die Gemeinde Abstatt hat für das Haushaltsjahr 2020 Erträge von 13.533,40 Euro aus Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sein. Ziel ist es, die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger zu machen. Die KIP wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Für die Gemeinde Abstatt liegt die „Kommunale Investitionspauschale“ im Jahr 2020 bei 446.257,00 Euro.

Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 705.025 Euro und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 699.940,40 Euro haben die Schlüsselzuweisungen vom Land/Bund, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ein starkes Gewicht auf der Ertragsseite.

Jahr	EW	Schlüssel-zuweisungen	je EW	Kommunale Investitions-pauschale	je EW	Familien-leistungs-ausgleich	je EW
2012	4.562	0 €	- €	201.086 €	44,08 €	216.896 €	47,54 €
2013	4.536	0 €	- €	216.308 €	47,69 €	217.565 €	47,96 €
2014	4.591	0 €	- €	241.399 €	52,58 €	221.994 €	48,35 €
2015	4.754	1.485.470 €	312,47 €	399.920 €	84,12 €	231.228 €	48,64 €
2016	4.770	621.849 €	130,37 €	432.498 €	90,67 €	240.607 €	50,44 €
2017	4.788	153.737 €	32,11 €	373.536 €	78,01 €	248.212 €	51,84 €
2018	4.810	7.954 €	1,65 €	388.295 €	80,73 €	253.655 €	52,73 €
2019	4.846	257.544 €	53,15 €	463.543 €	95,65 €	262.621 €	54,19 €
2020	4.944	13.533 €	2,74 €	446.257 €	90,26 €	240.150 €	48,57 €



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 614.486,71 Euro werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.102.657,37 Euro unter dem Planansatz von 1.309.600 Euro. Hierunter fallen Verwaltungsgebühren,

Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern. Die Abwassergebühren sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Hier macht sich insbesondere die Erhöhung des Niederschlagswassers bemerkbar. Im Jahr 2019 hatte man hierfür Gebühren von rund 191.000 Euro und im Jahr 2020 von rund 320.000 Euro.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 227.231,76 Euro generiert werden (Planansatz von 228.440 Euro). Zu diesen Erträgen zählen Mieten, Pachten, Nebenkosteneinnahmen, Eintrittsgelder, Einspeisevergütungen des BHKWs, Verpflegungspauschalen der Kindertagesstätten sowie einzelne sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) aber auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen (Mutterschaftsgeld) gebucht. Auch fällt die Erstattung des Landratsamtes für den Müllmarkenverkauf hierunter. Das Ergebnis liegt mit 1.191.323,58 Euro über dem Planansatz von 868.260 Euro. Begründet ist dies hauptsächlich durch nicht geplante Erstattungen vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt (64.437,89 Euro) sowie Erstattungen von den gesetzlichen Krankversicherungen (Mutterschaftsgeld in Höhe von 102.555,27 Euro). Des Weiteren wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig ein Straßenentwässerungsanteil verrechnet, welcher in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt war.

Die öffentlichen Straßen werden über die allgemeine Kanalisation mitentwässert. Um eine gerechte Gebührenberechnung für die angeschlossenen Grundstücke zu erzielen, muss der Anteil für die Straßenentwässerung beim Produkt 5380000 Abwasserbeseitigung herausgerechnet werden und beim Produkt 54100000 Gemeindestraße belastet werden. Dies ist aufgrund der jährlichen Nachkalkulation jeweils um ein Jahr versetzt. Der Ertrag ist somit auf dem Produkt Abwasserbeseitigung zu finden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 12.045,23 Euro unter dem Planansatz von 47.731 Euro. Die Gewinnausschüttung der KAWAG Netze wurde 2020 geplant. Der Beschluss wurde allerdings erst in 2021 gefasst und somit sind die Erträge in 2021 zu buchen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag und Stundungszinsen. Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 238.830,94 Euro. Die Planabweichung ist u.a. durch höhere Nachzahlungszinsen (24.731 Euro) zu begründen. Die Gebührenrückstellungen (39.735 Euro) im Bereich Abwasser wurden in der Gebührenkalkulation 2020 einkalkuliert und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aufgelöst.

Ein weiterer Anteil sind die Konzessionsabgaben. Diese sind Entgelte, die die Versorgungsbetriebe aufgrund des privatrechtlich geschlossenen Konzessionsvertrags an die Gemeinde zu zahlen haben. Der Abgabe steht aus Sicht des Versorgungsbetriebs vertraglich das Recht gegenüber

- die zur Versorgung notwendigen Versorgungsleitungen (für Strom, Gas und Fernwärme) in den öffentlichen Straßenraum oder Plätze zu legen
- sowie das Gemeindegebiet mit Energie zu versorgen.
- Ferner steht der Verzicht der Gemeinde gegenüber, die genannte Aufgabe – sprich die Versorgung – selbst durchzuführen.

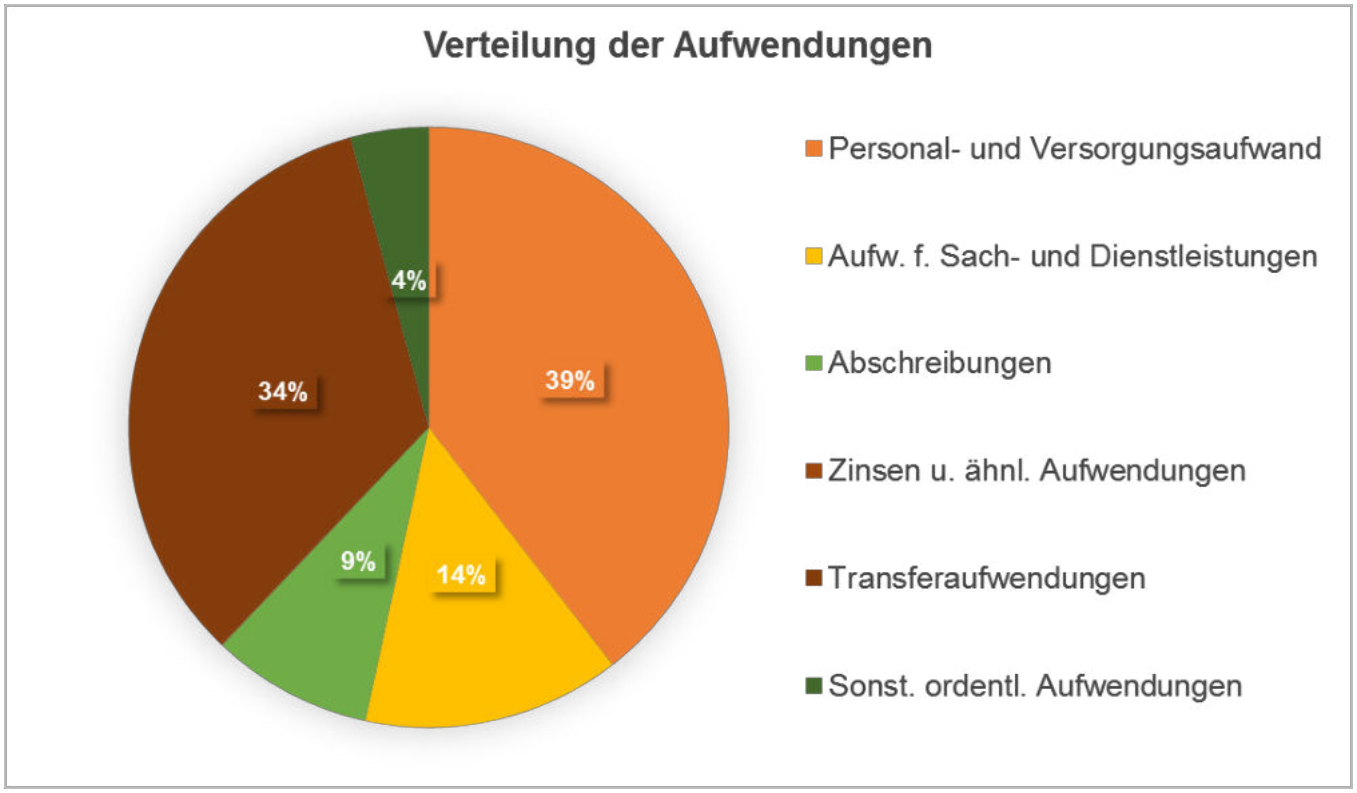
Die Gemeinden können gemäß §14 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Durchleitung von Strom und Gas das sich nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) bemessende Entgelt vom Netzbetreiber erheben. Die Gemeinde Abstatt hat zu Beginn des Jahres 2013 neue Konzessionsverträge für Strom und Gas abgeschlossen, die sich auf eine Dauer von 20 Jahren erstrecken. Für das Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Abstatt Erträge in Höhe von 171.345,96 Euro.

5.1.2. ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Ergebnisrechnung	2019		2020	
12 Personalaufwendungen				
Beamte	413.946 €	85,42 €/EW	429.314 €	86,84 €/EW
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.820.979 €	788,48 €/EW	4.056.269 €	820,44 €/EW
Sonstige Beschäftigte	14.255 €	2,94 €/EW	- €	0,00 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368 €	40,73 €/EW	229.369 €	46,39 €/EW
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	299.633 €	61,83 €/EW	316.350 €	63,99 €/EW
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788.396 €	162,69 €/EW	827.757 €	167,43 €/EW
Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Bedienstete	20.243 €	4,18 €/EW	30.435 €	6,16 €/EW
Personalaufwendungen	**5.554.819 €**	**1.146,27 €/EW**	**5.889.493 €**	**1.191,24 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**36,76%**		**39,51%**	
13 Versorgungsaufwendungen	**- €**	**0,00 €/EW**	**- €**	**0,00 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**0,00%**		**0,00%**	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	227.510 €	46,95 €/EW	207.206 €	41,91 €/EW
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	290.943 €	60,04 €/EW	133.225 €	26,95 €/EW
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.955 €	16,50 €/EW	39.488 €	7,99 €/EW
Erwerb gVg	56.698 €	11,70 €/EW	- €	0,00 €/EW
Mieten und Pachten	104.335 €	21,53 €/EW	60.962 €	12,33 €/EW
Nebenkosten	8.948 €	1,85 €/EW	11.175 €	2,26 €/EW
Leasing	54.358 €	11,22 €/EW	70.621 €	14,28 €/EW
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	84 €	0,02 €/EW	15 €	0,00 €/EW
Bewirtschaftung Gas / Heizung	222.351 €	45,88 €/EW	149.965 €	30,33 €/EW
Bewirtschaftung Reinigung	236.296 €	48,76 €/EW	226.902 €	45,89 €/EW
Bewirtschaftung Strom	116.112 €	23,96 €/EW	88.080 €	17,82 €/EW
Bewirtschaftung Wasser	35.000 €	7,22 €/EW	35.129 €	7,11 €/EW
Abfallbeseitigung	30.060 €	6,20 €/EW	31.359 €	6,34 €/EW
Haltung von Fahrzeugen	74.242 €	15,32 €/EW	68.506 €	13,86 €/EW
Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszu.	23.048 €	4,76 €/EW	17.754 €	3,59 €/EW
Aus- und Fortbildung, Reisekosten (42610002)	42.630 €	8,80 €/EW	32.426 €	6,56 €/EW
Aufwendungen für Jubilare, Gutscheine	20 €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Aufwendungen für EDV	156.328 €	32,26 €/EW	177.908 €	35,98 €/EW
Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsarbeit	25.356 €	5,23 €/EW	10.807 €	2,19 €/EW
Aufwand für Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit	22.744 €	4,69 €/EW	1.432 €	0,29 €/EW
Aufwand für Künstlergagen, GEMA	24.444 €	5,04 €/EW	1.728 €	0,35 €/EW
Aufwand für Sachen zur Weiterveräußerung	9.236 €	1,91 €/EW	4.101 €	0,83 €/EW
Aufwand für Laboruntersuchungen	1.107 €	0,23 €/EW	592 €	0,12 €/EW
Aufwand für Strombeleuchtung	16.243 €	3,35 €/EW	23.216 €	4,70 €/EW
Bepflanzung Gebäude / Straßen / Plätze	- €	0,00 €/EW	10.997 €	2,22 €/EW
Aufwand für Sonstiges	5.338 €	1,10 €/EW	9.541 €	1,93 €/EW
Aufw. Straßenentwässerungsanteil	- €	0,00 €/EW	181.264 €	36,66 €/EW
Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.119 €	1,88 €/EW	2.167 €	0,44 €/EW
Lernmittel	2.450 €	0,51 €/EW	5.654 €	1,14 €/EW
Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	273.189 €	56,37 €/EW	314.796 €	63,67 €/EW
Fremdinstandhaltung / Wartungsarbeiten	- €	0,00 €/EW	112.321 €	22,72 €/EW
Prüfung / Beratung	37.368 €	7,71 €/EW	33.507 €	6,78 €/EW
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	- €	0,00 €/EW	6.985 €	1,41 €/EW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.185.509 €**	**450,99 €/EW**	**2.069.829 €**	**418,65 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**14,46%**		**13,89%**	

Aufwendungen Ergebnisrechnung	2019		2020	
15 Abschreibungen				
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.635 €	285,11 €/EW	1.404.041 €	283,99 €/EW
Abschreibung auf Forderungen	134.082 €	27,67 €/EW	- 143.700 €	-29,07 €/EW
Aufwand für diverse Differenzen	1 €	0,00 €/EW	1 €	0,00 €/EW
AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit	425 €	0,09 €/EW	24.871 €	5,03 €/EW
AfA auf Forderung wegen befristeter Niederschlagung	155.045 €	31,99 €/EW	1.782 €	0,36 €/EW
AfA auf Forderung wegen unbefristeter Niederschlagung	39.784 €	8,21 €/EW	7.628 €	1,54 €/EW
Sonstige Abschreibungen	- €	0,00 €/EW	348 €	0,07 €/EW
Abschreibungen	**1.710.972 €**	**353,07 €/EW**	**1.294.972 €**	**261,93 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**11,32%**		**8,69%**	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Aufwand aus Bankgebühren	233 €	0,05 €/EW	218 €	0,04 €/EW
Sonstige Finanzaufwendungen	- €	0,00 €/EW	7.919 €	1,60 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**233 €**	**0,05 €/EW**	**8.138 €**	**1,65 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**0,00%**		**0,05%**	
17 Transferaufwendungen				
Zuweisungen an Gemeinden und GV	16.435 €	3,39 €/EW	6.393 €	1,29 €/EW
Zuweisungen an Zweckverbände	320.221 €	66,08 €/EW	422.298 €	85,42 €/EW
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.834 €	0,58 €/EW	- €	0,00 €/EW
Zuschüsse an übrige Bereiche	19.826 €	4,09 €/EW	22.220 €	4,49 €/EW
Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00 €	2,24 €/EW	1.235,00 €	0,25 €/EW
Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	- €	0,00 €/EW	750 €	0,15 €/EW
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070 €	0,22 €/EW	1.070 €	0,22 €/EW
Sozialleistungen an nat. Personen außerh. Einrichtungen	7.568 €	1,56 €/EW	- €	0,00 €/EW
Gewerbesteuerumlage	822.195 €	169,66 €/EW	403.326 €	81,58 €/EW
FAG-Umlage	1.614.824 €	333,23 €/EW	1.982.012 €	400,89 €/EW
Kreisumlage	1.945.536 €	401,47 €/EW	2.150.110 €	434,89 €/EW
GVV-Umlage	9.756 €	2,01 €/EW	26.379 €	5,34 €/EW
Umlage an übrige Bereiche	2.645 €	0,55 €/EW	3.049 €	0,62 €/EW
Transferaufwendungen	**4.773.745 €**	**985,09 €/EW**	**5.018.841 €**	**1.015,14 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**31,59%**		**33,67%**	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70.936 €	14,64 €/EW	110.818 €	22,41 €/EW
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	61.765 €	12,75 €/EW	40.160 €	8,12 €/EW
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	205 €	0,04 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonst. Aufwendungen, Rechte u. Dienste, Mitglieds.	77.869 €	16,07 €/EW	13.852 €	2,80 €/EW
Geschäftsaufwendungen	19.321 €	3,99 €/EW	742 €	0,15 €/EW
Aufwendungen f. Porto, Versandkosten, Zustelldienstleist.	20.666 €	4,26 €/EW	12.885 €	2,61 €/EW
Telekommunikation	35.130 €	7,25 €/EW	21.310 €	4,31 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	27.005 €	5,57 €/EW	23.195 €	4,69 €/EW
Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	23.178 €	4,78 €/EW	21.815 €	4,41 €/EW
Geschäftsaufwand Gerichtskosten / Sachverständige	58.505 €	12,07 €/EW	33.618 €	6,80 €/EW
Hygieneartikel	5.421 €	1,12 €/EW	7.990 €	1,62 €/EW
Personalausweis / Reisepässe	24.289 €	5,01 €/EW	16.763 €	3,39 €/EW
Verpflegungsaufwand	152.671 €	31,50 €/EW	116.324 €	23,53 €/EW
Streumaterial Winterdienst	6.271 €	1,29 €/EW	- €	0,00 €/EW
Wirtschaftsgüter <800 EUR netto	- €	0,00 €/EW	36.490 €	7,38 €/EW
Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.699 €	0,76 €/EW	192 €	0,04 €/EW
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.	107.500 €	22,18 €/EW	125.774 €	25,44 €/EW
Steuern gemeindeeigene Grundstücke	3.710 €	0,77 €/EW	3.884 €	0,79 €/EW
KöSt / GewSt / Soli / KapESt	1.054 €	0,22 €/EW	4.209 €	0,85 €/EW
Erstattungen Land	10.825 €	2,23 €/EW	- €	0,00 €/EW
Erstattungen an Gemeinden u. GV	29.347 €	6,06 €/EW	23.910 €	4,84 €/EW
Erstattungen an private Unternehmen	- €	0,00 €/EW	1.545 €	0,31 €/EW
Säumniszuschläge u.ä.	146.716 €	30,28 €/EW	9.641 €	1,95 €/EW
Zuführung Rückst. Stift. A. Über. Ord. Erg.re	- €	0,00 €/EW	365 €	0,07 €/EW
Deckungsreserve	- €	0,00 €/EW	- €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**886.083 €**	**182,85 €/EW**	**625.482 €**	**126,51 €/EW**
prozentualer Anteil an Gesamtaufwendungen	**5,86%**		**4,20%**	
19 Ordentliche Aufwendungen	**15.111.362 €**	**3.118,32 €/EW**	**14.906.754 €**	**3.015,12 €/EW**

Verteilung der Gesamtaufwendungen



Der prozentuale Anteil der Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt bei nahe 0 %. Daher werden diese im Kreisdiagramm nicht abgebildet.

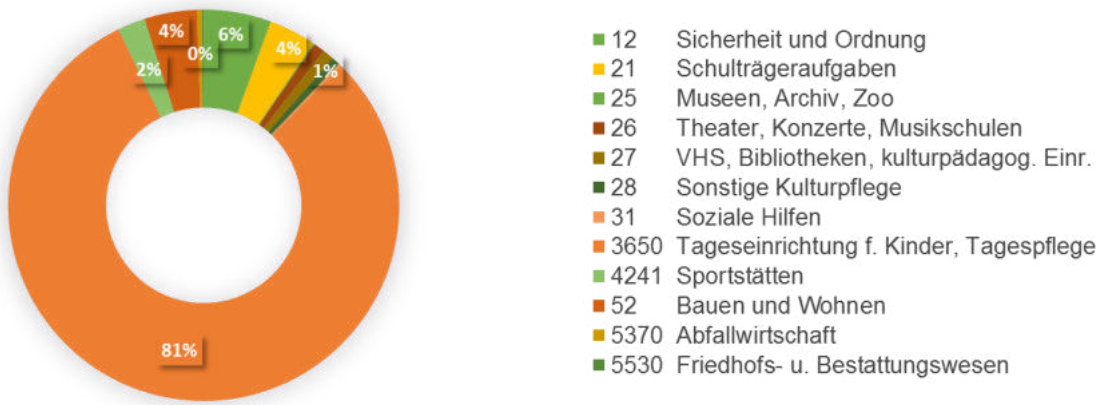
Im Folgenden werden die einzelnen Aufwandsgruppen näher erläutert.

Personalaufwendungen

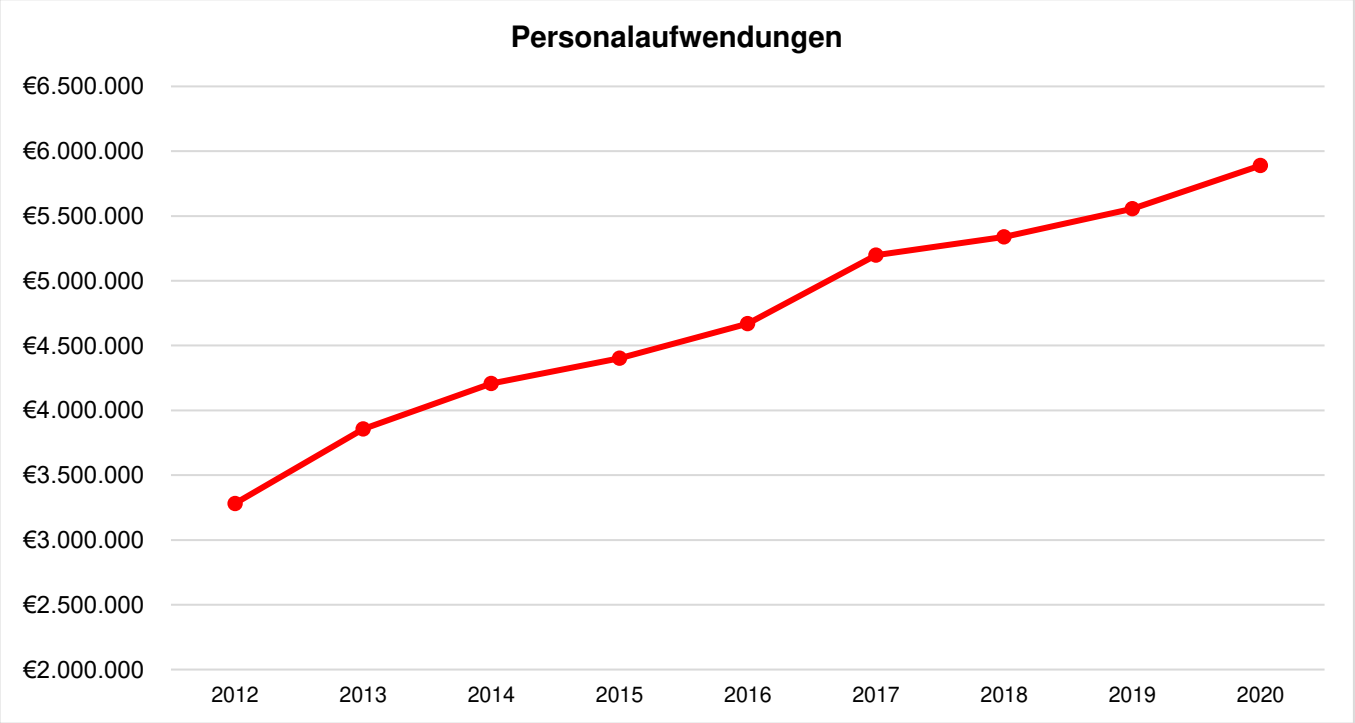
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6.207.054 Euro veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 5.889.492,92 Euro gegenüber. Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Teilhaushalt		Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 – Innere Verwaltung		1.407.782 €	24%
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur		4.481.711 €	
12	Sicherheit und Ordnung	250.107 €	
21	Schulträgeraufgaben	174.663 €	
25	Museen, Archiv, Zoo	5.860 €	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	41.022 €	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einr.	42.031 €	
28	Sonstige Kulturpflege	31.181 €	76%
31	Soziale Hilfen	10.210 €	
3650	Tageseinrichtung f. Kinder, Tagespflege	3.603.973 €	
4241	Sportstätten	103.839 €	
52	Bauen und Wohnen	194.203 €	
5370	Abfallwirtschaft	17.511 €	
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7.111 €	
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00 €	0%
Gesamt		**5.889.493 €**	**100%**

Personalaufwendungen THH 2 (76 % der Gesamtpersonalaufwendungen)



Die Personalaufwendungen haben sich folgendermaßen entwickelt:



Die **Personalaufwandsquote** gibt den Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand wieder.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.889.492{,}92\ €}{14.906.754{,}42\ €} \times 100 = \mathbf{39{,}51\%}$$

Jahr	2019	2020
Personalaufwandsquote	36,76%	39,51%

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Die Produktgruppe 3650* Tageseinrichtung für Kinder hat eine Personalintensität von 24,18 %.

Die Planabweichung von rund -317.561 Euro wird begründet durch eine falsche Personalkostenhochrechnung durch den KVBW.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien zur Bewältigung des laufenden Geschäfts sowie deren Fremdinstandhaltungen und Wartungen. Ebenso haben die EDV-Kosten, die mit der Digitalisierung stetig steigen, sowie die Kosten für Leasing einen großen Anteil. Des Weiteren fallen Kosten für Beauftragungen und Durchführung von sonstigen Dienstleistungen deutlich ins Gewicht.

Im Jahr 2020 wurde erstmalig ein Straßenentwässerungsanteil gebucht, welcher in dieser Sachkontengruppe zu finden ist. Die öffentlichen Straßen werden über die allgemeine Kanalisation mitentwässert. Um eine gerechte Gebührenberechnung für die angeschlossenen Grundstücke zu erzielen, muss der Anteil für die Straßenentwässerung bei dem Produkt 5380000 Abwasserbeseitigung herausgerechnet werden und beim Produkt 54100000 Gemeindestraße belastet werden. Dies ist aufgrund der jährlichen Nachkalkulation jeweils um ein Jahr versetzt.

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.450.700 Euro geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.069.829,09 Euro wurde dieser Ansatz um rund 380.871 Euro unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen, die abnutzbar sind, bezeichnet. Diese sorgen dafür, die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde Abstatt führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung, nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.294.971,77 Euro. Die Planabweichung von 108.307 Euro ist durch eine Korrektur der Abschreibungen auf Forderungen aus dem Jahr 2019 zu begründen.

Die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen und Sachvermögen betragen 1.404.040,74 Euro. Zusätzlich waren Abschreibungen für Niederschlagungen (9.410,62 Euro), Abschreibungen auf Forderungen (-143.700,07 Euro) und Uneinbringlichkeiten (24.871,20 Euro) zu bilden.

Die **Abschreibungslastquote** zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.

$$\text{Abschreibungslastqoute} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibung}}{\text{Erträge aus Auflösung SoPo}} \times 100 = \frac{1.404.040{,}74\ €}{614.486{,}71\ €} \times 100 = \mathbf{228{,}49\%}$$

Jahr	2019	2020
Abschreibungslastquote	215,80%	228,49%

Als Beispiel zur Erläuterung wird die Sanierung in der Ortsmitte herangezogen. Diese befindet sich im Landessanierungsprogramm, wofür die Gemeinde aus dem Förderprogramm anteilig Zuschüsse erhält. Die Neue Ortsmitte wird mit der Gesamtinvestitionssumme auf eine gewisse Dauer abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer muss auch für die Zuschüsse angewendet werden. Hiermit entsteht eine Deckungslücke zwischen der jährlichen Auflösung dieser Zuschüsse und den jährlichen Abschreibungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 8.137,65 Euro für Kontoführungsgebühren sowie für Rücklastschriftgebühren. Des Weiteren musste im Jahr 2020 Verwahrentgelt gezahlt werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen zusammensetzen, belaufen sich 2020 auf eine Gesamthöhe von 5.018.841,41 Euro oder 33,7 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Die wichtigsten Transferaufwendungen bilden die Umlagen für die Gewerbesteuer (403.326,22 Euro), den Finanzausgleich (1.982.012,30 Euro) und den Landkreis (2.150.110,00 Euro). Ein weiterer Teil der Transferaufwendungen in Höhe von 26.378,80 Euro sind Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Des Weiteren fallen die Zuweisungen an Zweckverbände mit 422.298,00 Euro stark ins Gewicht.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

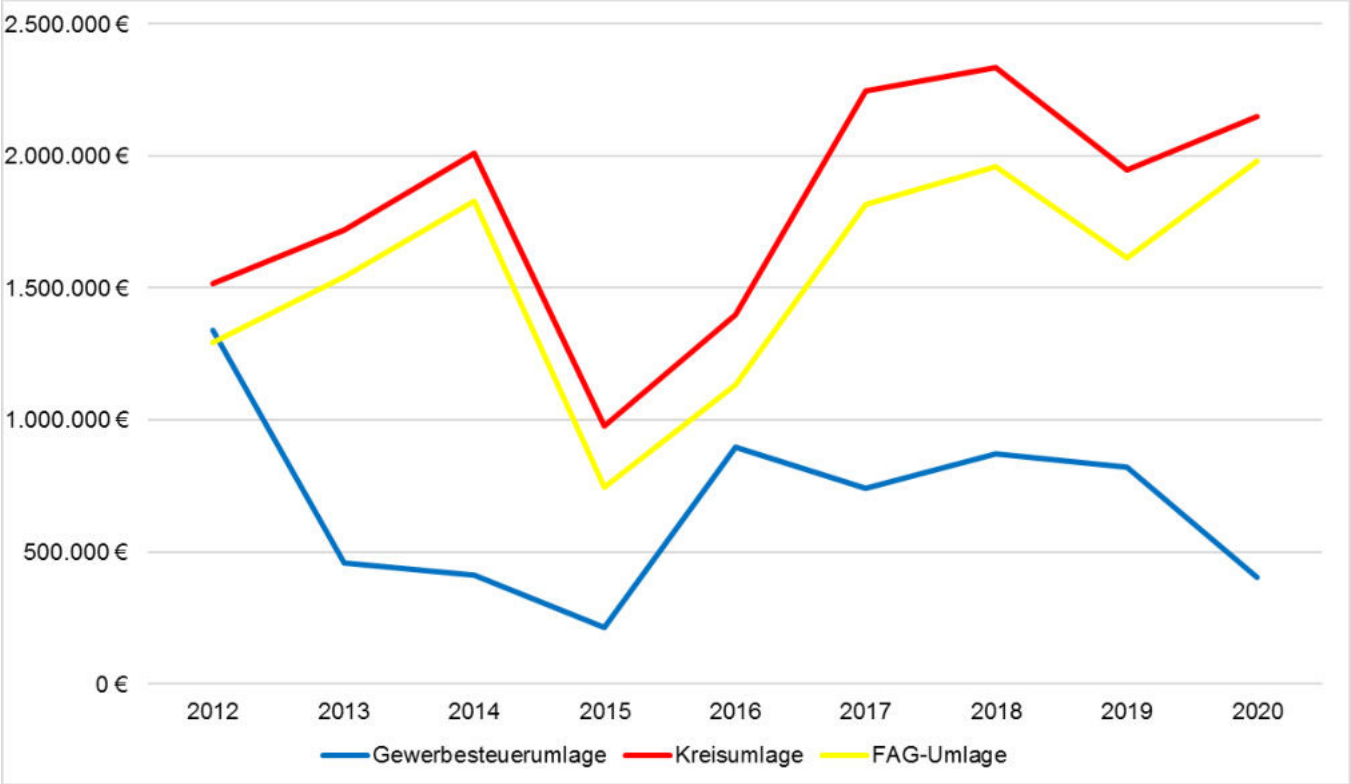
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{5.018.841{,}41\ €}{14.906.754{,}42\ €} \times 100 = \mathbf{33{,}67\%}$$

Jahr	2019	2020
Transferaufwandsquote	31,59%	33,67%

Ein weiterer großer Posten der Aufwendungen sind die Transferaufwendungen. Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 bis 18 GemHVO zu erfassen.

Dieser Anteil an den ordentlichen Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden.

	EW	Gewerbesteuer-umlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2012	4.562	1.340.753 €	293,90 €	1.517.275 €	332,59 €	1.293.730 €	283,59 €
2013	4.536	458.758 €	101,14 €	1.720.238 €	379,24 €	1.542.282 €	340,01 €
2014	4.591	410.611 €	89,44 €	2.009.476 €	437,70 €	1.826.544 €	397,85 €
2015	4.754	215.337 €	45,30 €	975.517 €	205,20 €	745.430 €	156,80 €
2016	4.770	895.535 €	187,74 €	1.397.681 €	293,01 €	1.134.532 €	237,85 €
2017	4.788	742.760 €	155,13 €	2.243.940 €	468,66 €	1.814.600 €	378,99 €
2018	4.810	871.357 €	181,16 €	2.333.383 €	485,11 €	1.958.612 €	407,20 €
2019	4.846	822.195 €	169,66 €	1.945.536 €	401,47 €	1.614.824 €	333,23 €
2020	4.944	403.326 €	81,58 €	2.150.110 €	434,89 €	1.982.012 €	400,89 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen können unter anderem Aufwendungen für den Verwaltungsbetrieb gefasst werden (bspw. Porto, Büromaterial, Telefon, Bücher/Zeitschriften, Gerichtskosten, Pässe). Des Weiteren ist der Verpflegungsaufwand für die Kindertagesstätten in dieser Sachkontengruppe zu finden. Auch die Versicherungen fallen hier stark ins Gewicht. Mit einem Ergebnis von insgesamt 625.481,58 Euro liegt man unter dem Planansatz (756.777 Euro).

5.1.3. außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden die Erträge zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit zählen. Sie sind periodenfremd und fallen unregelmäßig an. Insbesondere wird hierunter eine Vermögensveräußerung durch Verkauf über Buchwert gefasst.

Folgende nicht geplante Vermögensveräußerungen über dem Buchwert wurden im Jahr 2020 vorgenommen. In Summe ergeben sich hierdurch außerordentliche Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 513.988,00 Euro.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Abgang Flst. 984/1 Seestraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	13.068,00 €
Abgang Flst. 7050/3 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	74.035,52 €
Abgang Flst. 7050/6 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	82.501,12 €
Abgang Flst. 7050/7 Wiesenweg / Kaufvertrag	11330000	53110000	69.417,92 €
Abgang Flst. 7050/8 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	76.171,19 €
Abgang Flst. 7050/16 Wiesenweg / Kaufvertrag	11330000	53110000	15.699,84 €
Abgang Flst. 7050/17 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	35.074,55 €
Abgang Flst. 7050/18 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	53110000	42.154,86 €
Abgang Flst. 570/10 Im Deboldsacker / Tausch-, Kaufvertrag	11330000	53110000	88.704,00 €
Abgang Flst. 8256/0 Rote Steige / Kaufvertrag	11330000	53110000	17.161,00 €
53110000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude			**513.988,00 €**

Die Gemeinde Abstatt hat mit Wirkung zum 20.07.2018 in der Ortsmitte Happenbach - südlich der Hauptstraße im Rahmen einer Baulandneuordnung eine gesetzliche Baulandumlegung nach § 45 ff. Baugesetzbuch durchgeführt. Dies hätte zum 01.01.2019 in die Eröffungsbilanz der Gemeinde Abstatt erfasst werden müssen. Aufgrund Desinformation und fehlenden Eintragungen im Grundbuch zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist dies nicht geschehen. Die gesamte Erfassung der Umlegung ist im Jahr 2020 im Rahmen einer Eröffunungbilanzkorrekur nachgeholt worden, sodass der Verkauf der neugeordneten Flurstücke korrekt abgebildet wird.

Des Weiteren kam es im Rahmen dieser Arbeiten zu außerordentlichen Auflösungen von Sonderposten, welche in Summe 396.059,74 Euro der außerordentlichen Erträge darstellen.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Teil-Abgang Sonderposten zu Flst. 20/7 Rathausstraße / Kaufvertrag	11240290	50310000	72.147,88 €
Teil-Abgang Sonderposten zu Flst. 20/15 Rathausstraße / Kaufvertrag	11240290	50310000	3.059,95 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 20/16 Rathausstraße / Kaufvertrag	11240290	50310000	645,16 €
Abgang Sonderposten zu Rückgebäude Rathausstraße 22/22	11240290	50310000	40.436,51 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/3 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	50310000	52.422,86 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/6 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	50310000	58.417,16 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/7 Wiesenweg / Kaufvertrag	11330000	50310000	49.153,24 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/8 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	50310000	53.948,68 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/16 Wiesenweg / Kaufvertrag	11330000	50310000	11.116,70 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/17 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	50310000	24.849,10 €
Abgang Sonderposten zu Flst. 7050/18 Hauptstraße / Kaufvertrag	11330000	50310000	29.862,50 €
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten			**396.059,74 €**

In Summe ergibt dies außerordentliche Erträge in Höhe von 910.047,74 Euro.

5.1.4. außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Aufwendungen werden die Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit zählen. Sie sind periodenfremd und fallen unregelmäßig an.

Im Jahr 2020 kam es zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 246.343,97 Euro.

Hierunter entfallen zum einen 141.378,98 Euro auf außerplanmäßige Abschreibungen. Hier wurde der Abbruch und der daraus resultierende Abgang des Rückgebäudes des Schleckermarktes im Jahr 2019 nacherfasst.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Abgang zu Rückgebäude Rathausstraße 22/22	11240290	51310000	- 141.378,98 €
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen			**- 141.378,98 €**

Und zum anderen entfallen 104.964,99 Euro auf die Veräußerung von Grundstücken. Die Grundstücke Hauptstraße und Wiesenweg wurden voll erschlossen veräußert. Da für die Grundstücke zukünftig noch Kosten für die Erschließung anfallen werden (Erschließung noch nicht vollständig abgeschlossen), wurde eine Rückstellung in Höhe der intern kalkulierten Kosten gebucht. Hiermit wird erreicht, dass sich Ertrag und Kosten im Veräußerungsjahr gegenüberstehen.

Vorgang / Text	Produkt	Sachkonto	Betrag
Rückstellung Flst. 7050/6 Hauptstraße / Anschlussgebühren	54100000	53210000	- 30.055,89 €
Rückstellung Flst. 7050/6 Hauptstraße / Anschlussgebühren	53800000	53210000	- 5.916,77 €
Rückstellung Flst. 7050/7 Wiesenweg / Anschlussgebühren	54100000	53210000	- 25.300,78 €
Rückstellung Flst. 7050/7 Wiesenweg / Anschlussgebühren	53800000	53210000	- 4.980,68 €
Rückstellung Flst. 7050/8 Hauptstraße/ Anschlussgebühren	54100000	53210000	- 27.768,05 €
Rückstellung Flst. 7050/8 Hauptstraße/ Anschlussgebühren	53800000	53210000	- 5.466,39 €
Rückstellung Flst. 7050/16 Wiesenweg / Anschlussgebühren	54100000	53210000	- 4.575,67 €
Rückstellung Flst. 7050/16 Wiesenweg / Anschlussgebühren	53800000	53210000	- 900,76 €
53210000 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude			**- 104.964,99 €**

5.2. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	13.122.051,93	8.812.448	8.943.997,37	131.549	0	0,00	131.549-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.483,91	13.546	13.502,05	44-	0	0,00	44	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.070.499,01	1.075.877	1.078.367,95	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.878.545,51	1.926.631	2.038.947,34	112.316	0	0,00	112.316-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.635.438,83	3.423.858	3.263.372,67	160.485-	0	0,00	160.485	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.043,75	18.000	18.675,00	675	0	0,00	675-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.988.463,20	2.188.198	2.308.275,19	120.077	0	0,00	120.077-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	9.245,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	125.016	130.361,90	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.369.523,79	1.328.720	1.365.943,48	37.223	0	0,00	37.223-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	74.486,22	74.486	0	0,00	74.486-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.300,85	155.100	157.466,58	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	13.809,20	13.900	14.526,80	627	0	0,00	627-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	704.821,11	1.500	600,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640.240,13	635.935	614.486,71	21.449-	0	0,00	21.449	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.382,30	19.382	23.853,19	4.471	0	0,00	4.471-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166.424,03	173.489	155.162,76	18.326-	0	0,00	18.326	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	55.996,29	55.996	55.996,29	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.045,33	15.045	15.045,33	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	383.392,18	372.023	364.429,14	7.594-	0	0,00	7.594	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.550	51.800,45	48.250	0	0,00	48.250-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	51.652,83	48.653	0	0,00	48.653-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.459.927,55	1.309.600	1.102.657,37	206.943-	0	0,00	206.943	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.275,27	41.600	44.695,12	3.095	0	0,00	3.095-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.065.989,00	982.250	1.131.027,48	148.777	0	0,00	148.777-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	236.052,00-	236.052-	0	0,00	236.052	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	119.417,00-	119.417-	0	0,00	119.417	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	266.377,00	211.950	220.750,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.934,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.807,52	228.440	227.231,76	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	42.709,93	37.630	32.003,97	5.626-	0	0,00	5.626	0,00
		34110100 Nebenkosten	22.267,04	12.350	14.650,19	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.141,44	4.500	4.310,67	189-	0	0,00	189	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	36.476,91	32.000	27.959,26	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.600	4.067,80	468	0	0,00	468-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	163.487,50	128.250	132.334,00	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.718,70	10.010	11.737,37	1.727	0	0,00	1.727-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.662,22	868.260	1.191.323,58	323.064	0	0,00	323.064-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	46.690,32	38.310	43.463,67	5.154	0	0,00	5.154-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.434,36	30.000	102.555,27	72.555	0	0,00	72.555-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.511,14	0	64.437,89	64.438	0	0,00	64.438-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.775,72	47.731	12.045,23	35.685-	0	0,00	35.685	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.249,74	13.431	5.545,89	7.885-	0	0,00	7.885	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.338,79	1.800	2.116,41	316	0	0,00	316-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832.306,67	205.695	238.830,94	33.136	0	0,00	33.136-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	170.136,64	167.000	171.345,96	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		35610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.093,01	3.000	4.677,63	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	614.660,00	10.000	24.731,00	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	25	720,00	695	0	0,00	695-	0,00
		35620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	2.824,73	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.023,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.933,33	18.145	9.221,24-	27.366-	0	0,00	27.366	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	457,02	0	326,60	327	0	0,00	327-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.550.234,94**	**14.299.857**	**14.690.648,60**	**390.792**	**0**	**0,00**	**390.792-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.554.819,28-	6.207.054-	5.889.492,92-	317.561	0	0,00	317.561-	0,00
		40110000 Beamte	413.945,87-	445.835-	429.313,62-	16.521	0	0,00	16.521-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.820.979,16-	4.227.685-	4.056.269,22-	171.416	0	0,00	171.416-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.254,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	339.700-	229.368,96-	110.331	0	0,00	110.331-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299.632,64-	314.380-	316.349,83-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788.395,61-	840.050-	827.756,59-	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.242,91-	39.404-	30.434,70-	8.969	0	0,00	8.969-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.509,46-	2.450.700-	2.069.829,09-	380.871	0	0,00	380.871-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	227.510,08-	422.700-	207.206,36-	215.494	0	0,00	215.494-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.942,74-	210.600-	133.225,07-	77.375	0	0,00	77.375-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.955,00-	80.165-	39.487,54-	40.677	0	0,00	40.677-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	56.698,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	104.334,51-	66.960-	60.962,14-	5.998	0	0,00	5.998-	0,00
		42310100 Nebenkosten	8.947,85-	17.600-	11.175,10-	6.425	0	0,00	6.425-	0,00
		42320000 Leasing	54.357,52-	76.975-	70.620,80-	6.354	0	0,00	6.354-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	3.550-	15,00-	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	222.350,61-	248.460-	149.964,90-	98.495	0	0,00	98.495-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	236.296,21-	262.900-	226.901,68-	35.998	0	0,00	35.998-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	116.112,20-	130.990-	88.079,84-	42.910	0	0,00	42.910-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	34.999,50-	35.150-	35.129,30-	21	0	0,00	21-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	30.059,70-	42.910-	31.358,88-	11.551	0	0,00	11.551-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.241,55-	75.750-	68.505,79-	7.244	0	0,00	7.244-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	23.048,32-	33.750-	17.753,88-	15.996	0	0,00	15.996-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	42.629,80-	38.800-	32.425,90-	6.374	0	0,00	6.374-	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	156.328,24-	176.500-	177.908,31-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	25.355,77-	16.150-	10.806,71-	5.343	0	0,00	5.343-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	22.743,82-	2.850-	1.432,03-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	24.443,67-	3.960-	1.728,01-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.235,64-	5.400-	4.101,25-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	1.106,70-	4.750-	591,60-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	16.243,09-	55.000-	23.216,42-	31.784	0	0,00	31.784-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	16.650-	10.996,84-	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	5.338,39-	17.350-	9.541,45-	7.809	0	0,00	7.809-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.119,18-	5.200-	2.167,48-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.450,03-	6.500-	5.654,30-	846	0	0,00	846-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	273.188,89-	209.500-	314.796,06-	105.296-	0	0,00	105.296	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	146.030-	112.320,58-	33.709	0	0,00	33.709-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	37.368,08-	25.700-	33.506,75-	7.807-	0	0,00	7.807	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	0,00	10.600-	6.985,12-	3.615	0	0,00	3.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.710.971,55-	1.403.279-	1.294.971,77-	108.307	0	0,00	108.307-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.381.634,54-	1.403.279-	1.404.040,74-	762-	0	0,00	762	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	134.082,38-	0	143.700,07	143.700	0	0,00	143.700-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	424,60-	0	24.871,20-	24.871-	0	0,00	24.871	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	155.044,60-	0	1.782,40-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39.784,35-	0	7.628,22-	7.628-	0	0,00	7.628	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,35-	3.209-	8.137,65-	4.928-	0	0,00	4.928	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	233,35-	0	218,42-	218-	0	0,00	218	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.773.745,13-	4.389.305-	5.018.841,41-	629.536-	0	0,00	629.536	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	17.300-	6.392,87-	10.907	0	0,00	10.907-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.220,54-	437.900-	422.298,00-	15.602	0	0,00	15.602-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.825,88-	40.335-	22.219,98-	18.115	0	0,00	18.115-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	822.195,18-	194.444-	403.326,22-	208.882-	0	0,00	208.882	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		43730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.083,33-	756.777-	625.481,58-	131.295	0	0,00	131.295-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.936,31-	123.100-	110.818,22-	12.282	0	0,00	12.282-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.764,80-	44.000-	40.160,20-	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	77.869,05-	31.470-	13.852,43-	17.618	0	0,00	17.618-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.321,30-	3.200-	741,74-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	20.666,21-	13.650-	12.884,71-	765	0	0,00	765-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35.129,91-	24.860-	21.310,07-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	27.005,42-	22.000-	23.194,91-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	23.178,31-	19.770-	21.814,54-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	58.505,01-	42.450-	33.617,84-	8.832	0	0,00	8.832-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	5.420,82-	6.600-	7.989,66-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.762,85-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	152.671,01-	108.600-	116.324,27-	7.724-	0	0,00	7.724	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	47.750-	36.489,62-	11.260	0	0,00	11.260-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.698,72-	1.950-	192,33-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107.499,96-	149.877-	125.773,61-	24.103	0	0,00	24.103-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	3.709,89-	4.400-	3.884,12-	516	0	0,00	516-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	1.053,53-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		44510000 Erstattungen Land	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.346,67-	27.600-	23.910,00-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	146.715,88-	13.000-	9.641,00-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.111.362,10-**	**15.210.324-**	**14.906.754,42-**	**303.570**	**0**	**0,00**	**303.570-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.438.872,84**	**910.468-**	**216.105,82-**	**694.362**	**0**	**0,00**	**694.362-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	210.024,86	0	910.047,74	910.048	0	0,00	910.048-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	396.059,74	396.060	0	0,00	396.060-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	210.024,86	0	513.988,00	513.988	0	0,00	513.988-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	246.343,97-	246.344-	0	0,00	246.344	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	141.378,98-	141.379-	0	0,00	141.379	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	104.964,99-	104.965-	0	0,00	104.965	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**210.024,86**	**0**	**663.703,77**	**663.704**	**0**	**0,00**	**663.704-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.648.897,70**	**910.468-**	**447.597,95**	**1.358.066**	**0**	**0,00**	**1.358.066-**	**0,00**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.438.872,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	4.438.872,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	910.468	216.105,82	694.362-	0	0,00	694.362	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	910.468	216.105,82	694.362-	0	0,00	694.362	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	210.024,86-	0	663.703,77-	663.704-	0	0,00	663.704	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	210.024,86-	0	663.703,77-	663.704-	0	0,00	663.704	0,00

6. Finanzrechnung

6.1. Erläuterung der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen

Die Finanzrechnung als reine Geldflussrechnung stellt die im Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Geldmittel dar. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um Einnahmen handelt, die bereits in Vorjahren hätten eingehen müssen, oder ob sie erst im Folgejahr fällig wären. Außerdem werden auch Auszahlungen und Einzahlungen für das Vermögen, die nicht ergebniswirksam werden, berücksichtigt.

Der Gesamtfinanzhaushalt sowie die Gesamtfinanzrechnung sind in 3 Abschnitte eingeteilt.

6.1.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2020 auf 3.517.502,09 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von -143.124 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften.

6.1.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen der Gemeinde.

Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 482.024,33 Euro.

Die einzelnen Investitionen sind unter dem Gliederungspunkt 6.2. Investitionen näher erläutert.

6.1.3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

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

Im Jahr 2020 hatte die Gemeinde Abstatt eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.300.000,00 Euro. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

Wie in der Finanzrechnung zu erkennen, ist im dritten Teil der Finanzrechnung die Abwicklung der Einheitskasse zwischen dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und dem Kernhaushalt dargestellt. So wurde der Kassenvorgriff aus 2019 im Jahr 2020 aufgelöst und ist auf der Einzahlungsseite zu finden. Der neu gebildete Kassenvorgriff aus dem Jahr 2020 ist bei der Auszahlungsseite dargestellt und wird im nächsten Jahr analog dem Vorjahr aufgelöst.

6.1.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Tatsächliche Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen findet man im Bereich der haushaltunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Eine verbundene Einheitskasse stellt einen Liquiditätsverbund dar, das heißt der Kernhaushalt der Gemeinde Abstatt und der Eigenbetrieb Wasserversorgung verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Weiterhin werden Zahlungen, die buchhalterisch dem Haushalt der Gemeinde nicht zugeordnet werden können, hierunter abgebildet. Hierzu zählen insbesondere durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer).

6.2. Investitionen im Jahr 2020

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.262.892,61 Euro getätigt (Planansatz 5.539.412 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 1.780.868,28 Euro (Planansatz 1.945.977 Euro).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht ausführlich dargestellt.

Einzahlungen

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	fortge-schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Abweichung	Erläuterung
711240290900	Zuschuss Projekt "Neue Ortsmitte"	68110000	Inv.zu. v. Land	165.157,00 €	562.745,00 €	397.588,00 €	mehr Mittel in 2020 abgerufen als geplant
711330000300	Verkauf von Grundstücken allgemein	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	913.120,00 €	878.614,00 €	- 34.506,00 €	Ortsmitte Happenbach, Rauheck-Deboldsäcker
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	240.000,00 €	- €	- 240.000,00 €	Erstattung Rückzahlung Investitionszuschuss Land von priv. Unternehmen (Panama), noch in Klärung mit Regierungspräsidium
727200000900	Server Zuschuss	68100000	Inv.zu. v. Bund	- €	1.865,27 €	1.865,27 €	Zuschuss für Anschaffung des neuen Servers für die Mediathek
736500170400	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- €	58,00 €	58,00 €	Landessanierungsprogramm SoPo
736500170900	Kita "OMi", Zuschuss Kinderbetr.finanz.	68110000	Inv.zu. v. Land	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	in Planung nicht berücksichtigt
753300000001	Tilgung inneres Darlehen an EB Wasser	68800000	Plan.Rückfl.Ausleih.	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	in Planung nicht berücksichtigt
753800000610	Verkauf an WV - AiB Happenbach	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	- €	12.412,28 €	12.412,28 €	Korrektur Eröffnungsbilanz - SoPo Happenbach
753800000905	Umlegung Happenbach Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	Abrechnung erfolgt in 2021
754100000905	Umlegung Hapenbach - Straßenbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	571.500,00 €	- €	- 571.500,00 €	Abrechnung erfolgt in 2021
754100000910	Zuschuss Schulhof / Kirchplatz	68110000	Inv.zu. v. Land	11.200,00 €	- €	- 11.200,00 €	Umsetzung erfolgt in 2021/2022
753800000910	Land. Stundung Altbestand	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- €	3.432,56 €	3.432,56 €	Landwirtschaftliche Stundungen (bezahlte Beiträge)
754100400900	Land. Stundung Altbestand	68910000	Beiträge u. ähn.E.	- €	6.741,17 €	6.741,17 €	Landwirtschaftliche Stundungen (bezahlte Beiträge)
				1.945.977,00 €	**1.780.868,28 €**	**- 165.108,72 €**	

Auszahlungen

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	fortge-schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Abweichung	Erläuterung
711220000000	Enajo - Archivierungssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Enajo Digitalisierungssystem: Archivierungssystem wurde investiv geplant, jedoch sind die Dienstleistungen des Rechenzentrums konsumtiv zu buchen, siehe Investitionsmaßnahme 711260000005, SK 78312000
711240290400	Projekt "Neue Ortsmitte"	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	2.086.368,00 €	1.006.455,88 €	- 1.079.912,12 €	durch Verzug bei Baumaßnahmen kommt es auch bei der Abrechnung zu Verzögerungen
711250000010	Bauhof - Erwerb Mulcher Bagger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.000,00 €	11.740,00 €	- 260,00 €	wurde wie geplant umgesetzt
711250000020	Bauhof - Lizenz AIDA Zeiterfassung	78311000	Erw.imm.VG o. WG	- €	18.477,15 €	18.477,15 €	Planansatz war in 2019, wurde in 2020 nicht erneut eingeplant (siehe GR-Beschluss vom 15.12.2020)
711250000300	Bauhof - Bauhof Grund und Boden	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	- €	41.973,12 €	41.973,12 €	Übertragung von Eigenbetrieb Wasserversorgung in Kernhaushalt (30 % des Bauhofs)
711250000400	Bauhof - Bauhof Außenanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	1,00 €	1,00 €	Übertragung von Eigenbetrieb Wasserversorgung in Kernhaushalt (30 % des Bauhofs)
711250000405	Bauhof - Bauhof Gebäude	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	68.011,00 €	68.011,00 €	Übertragung von Eigenbetrieb Wasserversorgung in Kernhaushalt (30 % des Bauhofs)
711260000005	Rathaus ;Beamer; Scanner Archiv	78311000	Erw.imm.VG o. WG	- €	4.945,89 €	4.945,89 €	Start E-Paket für zentraler Posteingang, Workflow Digitalisierung (Planansatz im SK 7812000 enthalten)
711260000005	Rathaus ;Beamer; Scanner Archiv	78312000	Erw.bew.VG o. WG	23.000,00 €	1.125,20 €	- 21.874,80 €	Anschaffung des Scanners für Enajo-Archivierungssystem
711260000020	Klimaanlage 2ter Serverraum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	Umsetzung in 2021
711330000305	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	1.000.000,00 €	115.780,63 €	- 878.461,20 €	Erwerb Unteres Feld nicht umgesetzt
711330000305	Erwerb von Grundstücken allgemein	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	13.526,94 €	13.526,94 €	Voruntersuchung Erschließungskonzept Unteres Feld, Artenschutzuntersuchung Wehräcker II, Voruntersuchung Südumfahrung Auensteiner Str. / Beilsteiner Str.
712210000000	Erwerb - Plasmaschneider	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.200,00 €	- €	- 4.200,00 €	wurde konsumtiv gebucht, da unter 800 € netto
712220000005	Signatur-Pads	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	wurde konsumtiv gebucht, da unter 800 € netto
712600000015	FFW, Erwerb 2x Wassersauger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.500,00 €	4.280,02 €	- 219,98 €	wurde wie geplant umgesetzt
712600000020	FFW, Tausch Schrankenanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	9.187,00 €	9.186,80 €	- 0,20 €	wurde wie geplant umgesetzt
712600000040	FFW, Erwerb Systemtrenner "Wasserschutz"	78312000	Erw.bew.VG o. WG	9.000,00 €	6.091,57 €	- 2.908,43 €	Anschaffung war günstiger als Planungsangebot
727200000000	Server	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	2.367,51 €	2.367,51 €	Anschaffung war nicht geplant, Server Mediathek
728100000000	Stromendverteilerschrank mobil	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.200,00 €	2.880,83 €	- 319,17 €	Anschaffung war günstiger als Planungsangebot
736500120000	HiKi, Erstausstattung Möbel	78312000	Erw.bew.VG o. WG	35.000,00 €	13.471,71 €	- 35.000,00 €	Umsetzung von einem Gruppenraum, Rest in 2021
736500120420	HiKi, Sanierung / Gesamtmaßnahme	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	171.482,00 €	91.143,23 €	- 80.338,77 €	Weitere Umsetzung in 2021
736500160000	PanaMa, Markise oder Jalousie für OG	78312000	Erw.bew.VG o. WG	38.000,00 €	20.394,88 €	- 17.605,12 €	Umsetzung war günstiger als Planungsangebot
736500160010	PanaMa Sandkasten	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	falsches Sachkonto in Planung (SK 78730000)
736500160010	PanaMa Sandkasten	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	6.688,73 €	6.688,73 €	Planansatz auf Sachkonto 78312000

Inv. Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	fortge-schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Abweichung	Erläuterung
736500160015	PanaMa Matschplatz	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	Umsetzung in 2021, Spende zum Abschied der Schulkinder
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	78110000	Inv.zu.an Land	360.000,00 €	- €	- 360.000,00 €	Rückzahlung Investitionszuschuss an Land (Panama), noch in Klärung mit Regierungspräsidium
736500170400	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	78322000	Erw.bew.VG u.WG	- €	2.506,90 €	2.506,90 €	Nachaktivierung letzte Schlussrechnung Kita OMI
736500170400	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	215.820,11 €	215.820,11 €	Nachaktivierung letzte Schlussrechnung Kita OMI
742410150005	VZ, Tausch Beleuchtungsanlage	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	9.669,90 €	9.669,90 €	Planansatz erst in 2021, Honorarrechnung für Planungsleistungen (GR Beschluss 17.11.2020)
751100900900	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	die Förderungen im Jahr 2020 waren konsumtiv zu buchen
753400000600	Bau eines BHKWs mit Versorgungsleitungen	78322000	Erw.bew.VG u.WG	- €	1.854,28 €	1.854,28 €	Nachaktivierung BHKW, Brauchwasserfühler + Zirkulationsfühler
753400000600	Bau eines BHKWs mit Versorgungsleitungen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	54.309,51 €	54.309,51 €	Nachaktivierung BHKW
753800000000	Investitionskostenumlage ZV GKA	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	33.275,00 €	38.460,48 €	5.185,48 €	Umlage höher als geplant
753800000010	2 Pumpen RÜB Happenbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	12.592,84 €	12.592,84 €	Planansatz siehe Sachkonto 78720000
753800000010	2 Pumpen RÜB Happenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	falsches Sachkonto in Planung (SK 78312000)
753800000605	Umlegung Happenb. - Abwassererschließung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	528.000,00 €	247.526,34 €	- 280.473,66 €	restliche Abrechnung in 2021
754100000605	Umlegung Happenbach Straßenbau	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	635.000,00 €	143.464,21 €	- 491.535,79 €	Abrechnung größtenteils in 2021
754100000610	Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	- €	1.684,32 €	1.684,32 €	Planansatz siehe Sachkonto 78720000
754100000610	Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	falsches Sachkonto in Planung (SK 78710000)
754100000665	Geschwindigkeitsüberwachungsgerät HP	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000,00 €	26.495,77 €	- 13.504,23 €	Anschaffung war günstiger als Planungsangebot
754100000680	Schlagloch Oststraße	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	wurde konsumtiv gebucht, Zusammenfassung mehrerer Maßnahmen
754100000690	Gehweg (Senke) Gartenstraße/Tummelwiesen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	wurde konsumtiv gebucht, Zusammenfassung mehrerer Maßnahmen
754100201400	Straßenbeleuchtung Rathausstraße 23/2	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	- €	7.323,02 €	7.323,02 €	Straßenbeleuchtung wurde ursprünglich bei Kita OMI gebucht, Umbuchung im Rahmen des JAB 2020
755100100600	Wege und Brunnen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	Umsetzung in 2021
755100110610	Sanierung Individuelle Stromkästen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	30.000,00 €	29.238,62 €	- 761,38 €	wurde wie geplant umgesetzt
755100210000	Spielgerät für den Kaudenwaldspielplatz	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00 €	8.786,16 €	- 1.213,84 €	günstiger als Angebot für die HH-Planung
755200000000	Investitionskostenumlage ZV HWS	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €	Erweiterung der Klärbecken noch nicht fortgeschritten
755200000600	Umlegung Happenb. - Ausgleichsmaßnahmen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	57.000,00 €	- €	- 57.000,00 €	laut GPA konsumtiv zu buchen
755200000610	Starkregenschutz	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Umsetzung in 2021
755200000615	Schmutzfangzelle Seeacker IV	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	Umsetzung in 2021
755200000625	Wasserentnahmestelle Schozach	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	11.500,00 €	8.099,10 €	- 3.400,90 €	günstiger als Angebot für die HH-Planung
755400000600	Renaturierung Happenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	- €	16.518,96 €	16.518,96 €	Planansatz in 2021, Beginn in 2020
				5.539.412,00 €	**2.262.892,61 €**	**3.276.519,39 €**	

6.3. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.897.548,61	8.812.448	11.216.911,28	2.404.463	0	0,00	2.404.463-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.488,68	13.546	13.505,59	40-	0	0,00	40	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.073.195,50	1.075.877	1.079.669,20	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.705.580,33	1.926.631	4.256.399,56	2.329.769	0	0,00	2.329.769-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.581.390,43	3.423.858	3.317.421,07	106.437-	0	0,00	106.437	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		60320000 Hundesteuer	17.852,75	18.000	18.783,50	784	0	0,00	784-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.766,79	2.188.198	2.213.104,78	24.907	0	0,00	24.907-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	9.245,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	125.016	130.361,90	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.369.523,79	1.328.720	1.359.543,48	30.823	0	0,00	30.823-	0,00
		61410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		61410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177.071,65	155.100	157.909,19	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	13.809,20	13.900	0,00	13.900-	0	0,00	13.900	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	679.353,90	1.500	400,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.550	50.907,33	47.357	0	0,00	47.357-	0,00
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	50.759,71	47.760	0	0,00	47.760-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.334,32	1.309.600	1.472.151,34	162.551	0	0,00	162.551-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.208,37	41.600	44.916,47	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.509,85	982.250	1.137.351,22	155.101	0	0,00	155.101-	0,00
		63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	15.736,42	18.800	33.589,34	14.789	0	0,00	14.789-	0,00
		63212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,68	0	0,06	0	0	0,00	0	0,00
		63213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		63215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	265.577,00	211.950	221.550,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.898,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	274.538,89	228.440	232.429,03	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	45.490,06	37.630	32.391,31	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
		64110100 Nebenkosten	14.257,84	12.350	16.089,25	3.739	0	0,00	3.739-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.141,44	4.500	4.280,67	219-	0	0,00	219	0,00
		64210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
		64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	32.420,11	32.000	28.116,38	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
		64210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.600	4.091,80	492	0	0,00	492-	0,00
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	163.421,50	128.250	132.111,99	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.801,94	10.010	15.179,13	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.030,47	868.260	1.244.126,62	375.867	0	0,00	375.867-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	46.869,02	38.310	42.756,21	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,34	1.800	909,66	890-	0	0,00	890	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	41.105,70	30.000	103.883,93	73.884	0	0,00	73.884-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	739,01	0	117.210,02	117.210	0	0,00	117.210-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.597,76	47.731	41.821,46	5.909-	0	0,00	5.909	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.823,02	13.431	5.179,06	8.252-	0	0,00	8.252	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.552,23	1.800	2.146,97	347	0	0,00	347-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32.909,32	32.500	33.888,78	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313,19	0	155,77	156	0	0,00	156-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.370,64	205.695	800.309,31	594.615	0	0,00	594.615-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	170.136,64	167.000	171.345,96	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		65610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.721,26	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.875,28	3.000	5.982,54	2.983	0	0,00	2.983-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	16.183,00	10.000	617.858,00	607.858	0	0,00	607.858-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	460,00	25	255,00	230	0	0,00	230-	0,00
		65620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.382,06	18.145	364,20	17.781-	0	0,00	17.781	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	782,35	782	0	0,00	782-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.828.187,48**	**13.663.921**	**17.271.761,15**	**3.607.840**	**0**	**0,00**	**3.607.840-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	5.561.933,62-	6.207.054-	5.895.737,52-	311.316	0	0,00	311.316-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	413.945,87-	445.835-	429.313,62-	16.521	0	0,00	16.521-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.833,68-	0	7.429,84-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.824.419,24-	4.227.685-	4.055.083,98-	172.601	0	0,00	172.601-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70190000 Sonstige Beschäftigte	14.767,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	339.700-	229.368,96-	110.331	0	0,00	110.331-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	299.632,64-	314.380-	316.349,83-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788.723,82-	840.050-	827.756,59-	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	20.242,91-	39.404-	30.434,70-	8.969	0	0,00	8.969-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	122,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	122,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.607,31-	2.450.700-	2.040.311,03-	410.389	0	0,00	410.389-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	226.629,66-	422.700-	208.683,57-	214.016	0	0,00	214.016-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	246.489,77-	210.600-	173.915,59-	36.684	0	0,00	36.684-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	83.760,33-	80.165-	40.202,97-	39.962	0	0,00	39.962-	0,00
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	56.677,55-	0	20,85-	21-	0	0,00	21	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	104.334,51-	66.960-	60.962,14-	5.998	0	0,00	5.998-	0,00
		72310100 Nebenkosten	8.853,29-	17.600-	11.050,07-	6.550	0	0,00	6.550-	0,00
		72320000 Leasing	54.131,03-	76.975-	70.906,79-	6.068	0	0,00	6.068-	0,00
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	3.550-	15,00-	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	201.384,12-	248.460-	210.363,72-	38.096	0	0,00	38.096-	0,00
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	228.491,65-	262.900-	233.648,51-	29.251	0	0,00	29.251-	0,00
		72410003 Bewirtschaftung Strom	129.815,09-	130.990-	63.790,21-	67.200	0	0,00	67.200-	0,00
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	29.077,68-	35.150-	5.925,67-	29.224	0	0,00	29.224-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410005 Abfallbeseitigung	29.061,72-	42.910-	32.724,87-	10.185	0	0,00	10.185-	0,00
		72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.439,09-	75.750-	68.315,76-	7.434	0	0,00	7.434-	0,00
		72610000 Dienst und Schutzkleidung	90,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	22.898,09-	33.750-	17.904,11-	15.846	0	0,00	15.846-	0,00
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	41.800,80-	38.800-	33.070,65-	5.729	0	0,00	5.729-	0,00
		72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710001 Aufwendungen f. EDV	172.306,38-	176.500-	157.463,79-	19.036	0	0,00	19.036-	0,00
		72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	22.815,03-	16.150-	12.582,22-	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	24.089,15-	2.850-	1.432,03-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	23.980,60-	3.960-	2.683,01-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	10.762,03-	5.400-	6.998,62-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.571,93-	4.750-	591,60-	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	19.293,96-	55.000-	23.034,23-	31.966	0	0,00	31.966-	0,00
		72710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	16.650-	10.996,84-	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
		72710020 Aufw. f Sonstiges	5.338,39-	17.350-	9.541,45-	7.809	0	0,00	7.809-	0,00
		72715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.134,17-	5.200-	2.167,48-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
		72750000 Lernmittel	2.262,93-	6.500-	5.841,40-	659	0	0,00	659-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	256,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	20,97-	600-	20,99-	579	0	0,00	579-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	265.331,31-	209.500-	237.504,89-	28.005-	0	0,00	28.005	0,00
		72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	4.210,22	146.030-	116.490,43-	29.540	0	0,00	29.540-	0,00
		72910002 Prüfung/Beratung	43.802,36-	25.700-	33.026,04-	7.326-	0	0,00	7.326	0,00
		72910010 Aufwendungen f. Spiel-Bastelmaterial	186,41	10.600-	7.171,53-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	477,35-	3.209-	8.087,65-	4.878-	0	0,00	4.878	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	233,35-	0	168,42-	168-	0	0,00	168	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	244,00-	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.801.087,61-	4.389.305-	4.994.513,73-	605.209-	0	0,00	605.209	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.814,25-	17.300-	16.392,99-	907	0	0,00	907-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.807,21-	437.900-	422.298,00-	15.602	0	0,00	15.602-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.577,81-	40.335-	18.305,73-	22.029	0	0,00	22.029-	0,00
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	2.139,87-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	853.678,93-	194.444-	371.842,47-	177.398-	0	0,00	177.398	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		73730000 GVV-Umlage	9.967,75-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684.671,60-	756.777-	815.609,13-	58.832-	0	0,00	58.832	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	70.327,31-	123.100-	110.353,77-	12.746	0	0,00	12.746-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.517,30-	44.000-	70.957,70-	26.958-	0	0,00	26.958	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	74.492,01-	31.470-	17.744,96-	13.725	0	0,00	13.725-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.216,35-	3.200-	1.001,39-	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	18.431,98-	13.650-	15.462,92-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
		74310002 Telekommunikation	34.782,92-	24.860-	21.174,43-	3.686	0	0,00	3.686-	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	26.569,49-	22.000-	22.034,45-	34-	0	0,00	34	0,00
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	22.512,77-	19.770-	21.745,07-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	49.203,79-	42.450-	38.288,99-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
		74310006 Hygieneartikel	5.420,82-	6.600-	7.989,68-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.486,88-	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
		74310008 Verpflegungsaufwand	151.166,14-	108.600-	118.150,44-	9.550-	0	0,00	9.550	0,00
		74310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	1.283,06	47.750-	36.250,78-	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.177,09-	1.950-	192,33-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	103.180,26-	149.877-	129.955,41-	19.922	0	0,00	19.922-	0,00
		74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	3.402,69-	4.400-	3.597,90-	802	0	0,00	802-	0,00
		74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	739,54-	0	4.522,83-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	8.025,00-	2.500-	2.800,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.336,67-	27.600-	23.910,00-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	319,32-	319-	0	0,00	319	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.687,00-	13.000-	152.669,88-	139.670-	0	0,00	139.670	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.183.900,25-**	**13.807.046-**	**13.754.259,06-**	**52.786**	**0**	**0,00**	**52.786-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.644.287,23**	**143.124-**	**3.517.502,09**	**3.660.626**	**0**	**0,00**	**3.660.626-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.428,00	416.357	864.610,27	448.253	0	0,00	448.253-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.865,27	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	252.428,00	176.357	862.745,00	686.388	0	0,00	686.388-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.911,56	616.500	10.231,73	606.268-	0	0,00	606.268	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.911,56	616.500	10.231,73	606.268-	0	0,00	606.268	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.398,14	913.120	891.026,28	22.094-	0	0,00	22.094	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	341.398,14	913.120	891.026,28	22.094-	0	0,00	22.094	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.548,79	0	15.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	15.000,00	0	15.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	10.548,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**653.286,49**	**1.945.977**	**1.780.868,28**	**165.109-**	**0**	**0,00**	**165.109**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.082,73-	1.000.000-	157.753,75-	842.246	0	0,00	842.246-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.886.082,73-	1.000.000-	157.753,75-	842.246	0	0,00	842.246-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.222.750,06-	3.896.350-	1.959.448,35-	1.936.902	0	0,00	1.936.902-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.663.298,36-	2.269.350-	1.445.524,15-	823.826	0	0,00	823.826-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	164.737,82-	1.597.000-	434.005,28-	1.162.995	0	0,00	1.162.995-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	394.713,88-	30.000-	79.918,92-	49.919-	0	0,00	49.919	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.877,01-	181.787-	83.806,99-	97.980	0	0,00	97.980-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	111.904,97-	181.787-	79.445,81-	102.341	0	0,00	102.341-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	78.972,04-	0	4.361,18-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.712,26-	461.275-	38.460,48-	422.815	0	0,00	422.815-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	38.492,26-	81.275-	38.460,48-	42.815	0	0,00	42.815-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	52.220,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.423,04-	23.423-	0	0,00	23.423	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	23.423,04-	23.423-	0	0,00	23.423	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.390.422,06-**	**5.539.412-**	**2.262.892,61-**	**3.276.519**	**0**	**0,00**	**3.276.519-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.737.135,57-**	**3.593.435-**	**482.024,33-**	**3.111.411**	**0**	**0,00**	**3.111.411-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.092.848,34-**	**3.736.559-**	**3.035.477,76**	**6.772.037**	**0**	**0,00**	**6.772.037-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	144.053,75	1.300.000	295.262,20	1.004.738-	0	0,00	1.004.738	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.300.000	0,00	1.300.000-	0	0,00	1.300.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	144.053,75	0	295.262,20	295.262	0	0,00	295.262-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	295.262,20-	65.000-	330.996,79-	265.997-	0	0,00	265.997	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	295.262,20-	0	330.996,79-	330.997-	0	0,00	330.997	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**151.208,45-**	**1.235.000**	**35.734,59-**	**1.270.735-**	**0**	**0,00**	**1.270.735**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.244.056,79-**	**2.501.559-**	**2.999.743,17**	**5.501.303**	**0**	**0,00**	**5.501.303-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	64.316,35		3.628.957,32					
		67910000 Durchlaufende Gelder	88.644,90		50.407,89					
		67910001 Klärungsbestand	194.363,71-		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	29.667,59		28.778,56-					
		67911216 SHV Spende FW	1.020,00		3.084,00					
		67911230 SHV Weiterleitung ASB	15.850,00		14.420,00					
		67911238 Amshilfe für Dritte	1.951,06		800,74					
		67911303 Mietkaution	0,00		2.000,00					
		67911310 Mietkaution BP-Treff	0,00		1.200,30					
		67911311 Mietkaution Post	0,00		500,10					
		67911312 Mietkaution Rathausstr.30/1	0,07		0,00					
		67911315 Mietkaution Rathausstr. 16	0,00		0,43					
		67911370 SHV Spende AKKU	443,00		578,00					
		67911371 SHV Weiterleitung Theater	168,00		0,00					
		67912011 SHV Kriegsgräber Spende	43,20		0,00					
		67912012 SHV Müllmarken	111.506,20		151.892,25					
		67912274 SHV Spende GS	400,00		400,00					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		4.866,22					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2.448,13		5.716,34					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		2.541,08					
		67913037 Fischereiabgabe	186,92		368,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67913040 Führungszeugnis Anteil 3/5 an Bundeskasse	0,00		1.380,60					
		67913044 Gewerbezentralregister Auskunft Anteil 5/8 an Bund	0,00		105,63					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	100,00-		30,00-					
		67940000 Geldanlagen	817,77		3.411.709,09					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.633,22		5.795,21					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	126.273,61-		2.034.940,42-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	35.177,87-		44.386,49-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	603,25-		423,25					
		77911216 SHV Spende FW	1.020,00-		2.550,00-					
		77911230 SHV Weiterleitung ASB	14.980,00-		15.290,00-					
		77911238 Amshilfe für Dritte	1.951,06-		800,74-					
		77911303 Mietkaution	2.000,00-		2.000,00-					
		77911311 Mietkaution Post	0,00		500,69-					
		77911312 Mietkaution Rathausstr.30/1	817,77-		0,00					
		77911315 Mietkaution Rathausstr. 16	0,00		900,33-					
		77911370 SHV Spende AKKU	0,00		1.021,00-					
		77911371 SHV Weiterleitung Theater	168,00-		534,00-					
		77912011 SHV Kriegsgräber Spende	43,20-		11,20-					
		77912012 SHV Müllmarken	100.841,30-		127.653,00-					
		77912274 SHV Spende GS	400,00-		400,00-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	53.487,02		233,83-					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		4.866,22-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2.563,81-		5.390,60-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		2.541,08-					
		77913037 Fischereiabgabe	186,92-		408,00-					
		77913040 Führungszeugnis Anteil 3/5 an Bundeskasse	0,00		1.380,60-					
		77913044 Gewerbezentralregister Auskunft Anteil 5/8 an Bund	0,00		105,63-					
		77940000 Geldanlagen	13.324,09-		1.814.787,16-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	5.683,36-		9.603,10-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**61.957,26-**		**1.594.016,90**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.149.510,92		843.496,87					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.149.510,92		843.496,87					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**3.306.014,05-**		**4.593.760,07**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**843.496,87**		**5.437.256,94**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			62.340,00					
		82802000 AB an inneren Darlehen			62.340,00					

7. Bilanz

7.1. Allgemein

AKTIVA		Jahr 2020	Jahr 2019
1.	**Vermögen**	**52.486.618,91 €**	***52.425.301,82 €***
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.569,09 €	*6.705,61 €*
1.2	**Sachvermögen**	**40.784.795,17 €**	***40.319.770,81 €***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.218.223,15 €	*3.099.734,04 €*
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.731.710,88 €	*18.234.253,39 €*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.975.838,42 €	*14.509.549,85 €*
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.381.576,06 €	*1.497.279,39 €*
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.544,45 €	*580.092,01 €*
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.902,21 €	*2.398.862,13 €*
1.3	**Finanzvermögen**	**11.668.254,65 €**	***12.098.825,40 €***
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.144.075,70 €	*3.736.257,77 €*
1.3.3	Sondervermögen	180.000,00 €	*180.000,00 €*
1.3.4	Ausleihungen	47.639,73 €	*62.639,73 €*
1.3.5	Wertpapiere und Sonstige Einlagen	1.940.430,90 €	*3.537.353,26 €*
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	496.540,54 €	*3.221.056,30 €*
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	421.488,44 €	*517.421,62 €*
1.3.8	Liquide Mittel (inkl. Handvorschüsse)	5.438.079,34 €	*844.096,72 €*
2.	**Abgrenzungsposten**	**724.962,01 €**	***66.349,75 €***
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.287,33 €	*27.857,49 €*
2.2.	SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	689.674,68 €	*38.492,26 €*
	Summe Aktiva	**53.211.580,92 €**	***52.491.651,57 €***

PASSIVA		Jahr 2020	Jahr 2019
1.	**Eigenkapital**	**38.339.975,35 €**	***37.861.733,28 €***
1.1	Basiskapital	33.176.192,67 €	*33.145.913,83 €*
1.2	Rücklagen	5.163.782,68 €	*4.715.819,45 €*
2.	**Sonderposten**	**13.642.639,25 €**	***13.507.638,24 €***
2.1	aus Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	6.991.712,13 €	*6.770.627,80 €*
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.991.552,30 €	*6.355.981,44 €*
2.3	für Sonstiges	659.374,82 €	*381.029,00 €*
3.	**Rückstellungen**	**460.433,99 €**	***39.735,00 €***
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	355.469,00 €	*39.735,00 €*
3.7	Sonstige Rückstellungen	104.964,99 €	*0,00 €*
4.	**Verbindlichkeiten**	**378.866,25 €**	***716.693,00 €***
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.703,86 €	*276.161,51 €*
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.861,19 €	*19.017,26 €*
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	211.301,20 €	*421.514,23 €*
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**389.666,08 €**	***365.852,05 €***
	Summe Passiva	**53.211.580,92 €**	***52.491.651,57 €***

Auf einen Ausweis von Bilanzpositionen mit Null-Salden wird verzichtet. Die amtliche Nummerierung der Bilanzpositionen wird beibehalten.

7.3. Kennzahlen zur Bilanz

Die **Eigenkapitalrendite** beantwortet die Frage, wie viel Prozent des Gesamtergebnisses auf das Eigenkapital entfällt. Diese sollte möglichst über der Inflationsrate liegen, um die reale Kaufkraft des Basiskapitals dauerhaft erhalten zu können.

$$\text{Eigenkapitalrendite} = \frac{\text{Gesamtergebnis}}{\text{Basiskapital inkl. Ergebnisrücklage}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalrendite} = \frac{447.597{,}95\ €}{38.272.209{,}76\ €} \times 100 = \mathbf{1{,}17\%}$$

Jahr	2019	2020
Eigenkapitalrendite	12,30%	1,17%

Die Eigenkapitalrendite liegt im Jahr 2020 über der Inflationsrate von 0,5 %. Der starke Rückgang der Eigenkapitalrendite liegt am Gesamtergebnis, welches im Vergleich zu 2019 um ca. 4,2 Mio. Euro gesunken ist. Dies hängt vor allem mit den Rückgängen bei den Steuererträgen und dem damit verbundenen negativen ordentlichen Ergebnis zusammen, das nur durch das hohe positive Sonderergebnis insgesamt noch ausgeglichen werden konnte. Damit ist diese erstmalige Verschlechterung zunächst von einmaligem Charakter, könnte sich aber angesichts der bestehenden Corona- Krise auch in 2021 fortsetzen.

Die **Eigenmittelquote** zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität.

$$\text{Eigenmittelquote} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten + Passive RAP}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenmittelquote} = \frac{52.372.280{,}68}{53.211.580{,}92} \times 100 = \mathbf{98{,}42\%}$$

Jahr	2019	2020
Eigenmittelquote	98,56%	98,42%

Die finanzielle Stabilität ist im Jahr 2020 nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{38.339.975{,}35\ €}{53.211.580{,}92\ €} \times 100 = \mathbf{72{,}05\%}$$

Jahr	2019	2020
Eigenkapitalquote 1	72,13%	72,05%

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{51.982.614{,}60\ €}{53.211.580{,}92\ €} \times 100 = \mathbf{97{,}69\%}$$

Jahr	2019	2020
Eigenkapitalquote 2	97,86%	97,69%

7.2. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanz

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2020	Summe 2019	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2020 zu 2019
1000000000	**A K T I V A**				
1010000000	**1. Vermögen**				
1011000000	00210000 Lizenzen	18.037,22 €	- €	18.037,22 €	Lizenz Zeiterfassung Bauhof
1011000000	00250000 DV-Software	9.647,36 €	- €	9.647,36 €	Scanner Software / Kassenbelegsarchivierung
1011000000	00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.884,51 €	6.705,61 €	- 821,10 €	Abschreibung
1011000000	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**33.569,09 €**	**6.705,61 €**	**26.863,48 €**	
1012000000	**1.2 Sachvermögen**				
1012010000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	24.900,00 €	24.900,00 €	- €	./.
1012010000	01210000 Ackerland	2.425.900,06 €	2.438.104,02 €	- 12.203,96 €	Umlegung Happenbach -26.000 € / Grundstücks-Kauf,Grundstücks-Tausch + 14.000 €
1012010000	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	3.791,20 €	3.791,20 €	- €	./.
1012010000	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	20.462,40 €	20.462,40 €	- €	./.
1012010000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	743.169,49 €	612.476,42 €	130.693,07 €	Zugang Kauf 80.000 € / Umlegung 53.000 € / Zerlegung,Verkauf -2.000 €
1012010000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	3.218.223,15 €	3.099.734,04 €	118.489,11 €	
1012020000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	790.860,10 €	755.860,10 €	35.000,00 €	Grunderwerbsteuer
1012020000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	410.879,96 €	410.879,96 €	- €	./.
1012020000	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	7.155.935,48 €	7.145.586,53 €	10.348,95 €	Abschreibung -192.000 € / Zugänge KiTa OMI: Außenanlage 40.000 €, Gebäude 162.000 €
1012020000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	213.149,28 €	213.149,28 €	- €	./.
1012020000	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	383.920,49 €	429.942,49 €	- 46.022,00 €	Abschreibung
1012020000	02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport-,Freiz. u.Gartenanl.	794.589,74 €	794.589,74 €	- €	./.
1012020000	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Freiz+Garten	2.867.589,94 €	3.017.791,85 €	- 150.201,91 €	Abschreibung
1012020000	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	424.600,79 €	424.984,79 €	- 384,00 €	Umlegung Happenbach
1012020000	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.690.185,10 €	5.041.468,65 €	- 351.283,55 €	Abschreibung -210.000 € / Abriss Gebäude -141.000 €
1012020000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	17.731.710,88 €	18.234.253,39 €	- 502.542,51 €	
1012030000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	3.658.066,47 €	3.653.311,47 €	4.755,00 €	Umlegung Happenbach
1012030000	03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	583.593,20 €	595.865,54 €	- 12.272,34 €	Abschreibung
1012030000	03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.743.688,83 €	6.006.712,83 €	- 263.024,00 €	Abschreibung
1012030000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.754.663,14 €	4.011.412,73 €	- 256.749,59 €	Abschreibung -290.000 € / Geschwindigkeitsüberwachung 26.000 € / Beleuchtung Fußweg Kita OMI 7.000 €
1012030000	03710000 Wasserbauliche Anlagen	80.534,40 €	86.185,94 €	- 5.651,54 €	Abschreibung
1012030000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	141.458,37 €	141.458,37 €	- €	./.
1012030000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	13.834,01 €	14.602,97 €	- 768,96 €	Abschreibung
1012030000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.975.838,42 €	14.509.549,85 €	- 533.711,43 €	
1012060000	06110000 Fahrzeuge	543.857,64 €	594.921,56 €	- 51.063,92 €	Abschreibung
1012060000	06210000 Maschinen	204.134,49 €	219.676,86 €	- 15.542,37 €	Abschreibung -40.000 € / Zugänge: Mulcher Bagger 12.000 €, Tauchpumpen 13.000 €
1012060000	06310000 Technische Anlagen	633.583,93 €	682.680,97 €	- 49.097,04 €	Abschreibung -92.000 € / Zugänge: BHKW 34.000 €, Schrank Feuerwehr 9.000 €
1012060000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.381.576,06 €	1.497.279,39 €	- 115.703,33 €	
1012070000	07110000 Betriebsvorrichtung	30.803,47 €	1.891,75 €	28.911,72 €	Energiepoller Bürgerpark 29.000 €
1012070000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	596.740,98 €	578.200,26 €	18.540,72 €	Abschreibung -48.000 € / Zugänge: Nass-Trocken-Sauger FW 4.000 €, Systemtrenner FW 6.000 €, Server Mediathek 2.000 €, Stromverteilerschrank (Kultur) 3.000 €, Markise (PanaMa) 21.000 €, Rutsche Kaudenwald 9.000 €, Spielgeräte KiTa Landgraben 7.000 €, Möbel HiKi 14.000 €, Videogroßbildprojektor 1.000 €
1012070000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.544,45 €	580.092,01 €	47.452,44 €	

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2020	Summe 2019	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2020 zu 2019
1012090000	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.818.693,51 €	1.782.805,82 €	1.035.887,69 €	Neue Ortsmitte 997.000 € / Kita Hinter d. Kirche 98.000 € / EöB-Korrektur -52.000 € / weitere Korrekturen -7.000 €
1012090000	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	553.195,71 €	158.949,64 €	394.246,07 €	Abwasser 257.000 € / Straße 121.000 € / Bach-Renaturierung 16.000 €
1012090000	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	478.012,99 €	457.106,67 €	20.906,32 €	PanaMa 7.000 € / Wehräcker II 5.000 € / Unteres Feld 8.000 € / VZ Beleuchtung 10.000 € / Umbuchungen -7.000 € / EÖB Korrektur - 2.000 €
1012090000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.902,21 €	2.398.862,13 €	1.451.040,08 €	
1012000000	**Summe Sachvermögen**	**40.784.795,17 €**	**40.319.770,81 €**	**465.024,36 €**	
1013000000	**1.3 Finanzvermögen**				
1013020000	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	3.144.075,70 €	3.736.257,77 €	- 592.182,07 €	Umgliederung zu Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckverbände (Bilanz Pos. 1022000000)
1013020000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	3.144.075,70 €	3.736.257,77 €	- 592.182,07 €	
1013030000	12110000 Sondervermögen	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	Eigenbetrieb Wasserversorgung
1013030000	1.3.3 Sondervermögen	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	
1013040420	13132101 Ausleihung EigB Wasserversorgung (1995)	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 306.775 €)
1013040420	13132102 Ausleihung EigB Wasserversorgung (2002)	- 7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 153.388 €)
1013040420	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	
1013040400	an Zweckverbände	- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	
1013040620	13152101 Ausleihung EigB Wasserversorgung (1995)	43.952,16 €	43.952,16 €	- €	Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 306.775 €)
1013040620	13152102 Ausleihung EigB Wasserversorgung (2002)	18.387,57 €	18.387,57 €	- €	Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung (Ursprünglicher Betrag 153.388 €)
1013040620	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	62.339,73 €	62.339,73 €	- €	
1013040600	an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	62.339,73 €	62.339,73 €	- €	
1013040820	13172104 Geschäftsanteile VoBa	300,00 €	300,00 €	- €	Genosssenschaftsanteile
1013040820	mit Laufzeit mehr als ein Jahr	300,00 €	300,00 €	- €	
1013040800	an Kreditinstitute	300,00 €	300,00 €	- €	
1013040000	1.3.4 Ausleihungen	47.639,73 €	62.639,73 €	- 15.000,00 €	
1013050600	14927001 Festgeld Voba	500.000,00 €	3.410.287,23 €	- 2.910.287,23 €	Festgeldanlage 35 Tage Kündigung - Reduzierung, da nur auf 500.000 € kein Verwahrentgelt
1013050600	14927002 Festgeld BSK Schwäbisch Hall	105.768,05 €	92.702,56 €	13.065,49 €	Sparbetrag 11.000 € + Zinsen 2.065,49 €
1013050600	14927003 Festgeld KSK	1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	Festgeldanlage 35 Tage Kündigung, 1.300.000 € kein Verwahrentgelt
1013050600	14927010 Mietkaution BP-Treff	2.400,75 €	1.200,61 €	1.200,14 €	Einzahlung Kaution Cafe / Einbehalt Mietkaution (Rückzahlung 2021)
1013050600	14927011 Mietkaution Post	500,03 €	500,62 €	- 0,59 €	Rückzahlung Vormieterin / Einzahlung Nachmieter (500 € + 3 € Cent Zinsen)
1013050600	14927015 Mietkaution Rathausstr. 16 Familie Ringer	1.200,60 €	2.100,77 €	- 900,17 €	Rückzahlung Mietkaution (Dachgeschossmieter)
1013050600	14929000 Sonst.Einlagen Kreditinst.(nur für r.u.Stiftungen)	30.561,47 €	30.561,47 €	- €	Festgeldanlage Bürgerstiftung
1013050600	Sonstige Einlagen	1.940.430,90 €	3.537.353,26 €	- 1.596.922,36 €	
1013050000	1.3.5 Wertpapiere	1.940.430,90 €	3.537.353,26 €	- 1.596.922,36 €	
1013060000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	265.871,25 €	271.354,29 €	- 5.483,04 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15110080 Forderungen nach §28 KAG	54.806,76 €	64.980,49 €	- 10.173,73 €	Veränderung = Zahlung / § 28 KAG Beiträge (landwirtschaftl. Stundungen - Forderungen Fälligkeit max. 2024)
1013060000	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Forderungen	- 23.343,71 €	- 52.314,04 €	28.970,33 €	Umgliederung öffentlich-rechtliche Forderungen zum Jahresschluss
1013060000	15190010 Korr.kto Einzelwertber. öffentl-recht. Forderungen	1.992,61 €	- €	1.992,61 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15191010 Einzelwertberichtigung öffentl-rechtl. Forderungen	- 3.165,93 €	- 29.045,71 €	25.879,78 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	15210000 Steuerforderungen	78.859,40 €	2.315.864,39 €	- 2.237.004,99 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	332,25 €	6,25 €	326,00 €	Umgliederung Steuerforderungen zum Jahresschluss
1013060000	15290010 Korrekturkonto Einzelwertber. Steuerforderungen	141.994,26 €	- €	141.994,26 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	- 182.374,73 €	- 155.586,25 €	- 26.788,48 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	6.699,95 €	57.475,31 €	- 50.775,36 €	Forderungen zum Bilanzstichtag

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2020	Summe 2019	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2020 zu 2019
1013060000	15310010 Forderungen a. Transferleistungen manuell	150.508,24 €	148.710,60 €	1.797,64 €	Anpassung "Interkommunaler Kostenausgleich" für Kinder von auswärtigen Gemeinden
1013060000	15310090 Umzugliedernde Forderungen a. Transferleistungen	- €	200,00 €	- 200,00 €	Umgliederung Forderungen aus Transferleistungen zum Jahresschluss
1013060000	15910000 Abstimmkto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	4.844,31 €	6.674,03 €	- 1.829,72 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15910090 Umzugliedernde übrige öffentl-rechtl Forderungen	- €	1.949,62 €	- 1.949,62 €	Umgliederung übrige öffentl.-rechtl. Forderungen zum Jahresschluss
1013060000	15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Forderungen	13.297,56 €	607.890,67 €	- 594.593,11 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013060000	15990010 Korrekturkonto Einzelwertber. übrige ör Ford.	12.840,13 €	- €	12.840,13 €	Korrektur um "befristet niedergeschlagene Forderungen"
1013060000	15991010 Einzelwertberichtigung übrige ör Forderungen	- 26.621,81 €	- 17.103,35 €	- 9.518,46 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013060000	Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	496.540,54 €	3.221.056,30 €	- 2.724.515,76 €	
1013080000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	8.371,76 €	69.568,91 €	- 61.197,15 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderungen	4.853,16 €	4.506,32 €	346,84 €	Umgliederung privatrechtliche Forderungen zum Jahresschluss
1013080000	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	- 1.163,86 €	1.459,32 €	- 2.623,18 €	Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig (Rechnungseingang im Folgejahr)
1013080000	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	66.072,56 €	82.059,81 €	- 15.987,25 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16910020 Sonstige Forderungen Gemeinde/EigbWV	- €	2.635,60 €	- 2.635,60 €	Sonstige Forderungen ggü. dem Eigenbetrieb Wasserversorgung
1013080000	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	12.982,59 €	60.394,70 €	- 47.412,11 €	Umgliederung Forderungen (Verbindlichkeiten) zum Jahresschluss
1013080000	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl. Forderungen	- €	35,41 €	- 35,41 €	Umgliederung übrige privatrechtl. Forderungen zum Jahresschluss
1013080000	16911200 Forderung an Bukr. 2000 aus Kassenvorgriff EigB	330.996,79 €	295.262,20 €	35.734,59 €	Zahlungsmittelvorschuss (Kassenvorgriff) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
1013080000	16912800 Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	- €	2.235,98 €	- 2.235,98 €	Keine Personalforderungen in 2020
1013080000	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. Forderungen	9,78 €	22,67 €	- 12,89 €	Forderungen zum Bilanzstichtag
1013080000	16991010 Einzelwertberichtigung übrige pr Forderungen	- 634,34 €	- 759,30 €	124,96 €	Berichtigung für nicht werthaltige Forderungen
1013080000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	421.488,44 €	517.421,62 €	- 95.933,18 €	
1013091111	17110100 Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt e.G.	392.621,96 €	755.621,85 €	- 362.999,89 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt
1013091111	17111100 Volksbank Tagesgeld Gemeinde	4.350.000,00 €	- €	4.350.000,00 €	Tagesgeld ohne Kündigungsfrist (Verwahrentgelt ab 500.000 €)
1013091111		**4.742.621,96 €**	**755.621,85 €**	**3.987.000,11 €**	
1013091112	17110140 GKVB Abbuchungen Eingang	42.515,43 €	- €	42.515,43 €	Ausgeführte Lastschrift Gewerbesteuer mit Valuta 2021
1013091112		**42.515,43 €**	**- €**	**42.515,43 €**	
1013091110	Volksbank	4.785.137,39 €	755.621,85 €	4.029.515,54 €	
1013091121	17110200 Sparkasse Heilbronn	613.203,12 €	50.101,85 €	563.101,27 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt
1013091121		613.203,12 €	50.101,85 €	563.101,27 €	
1013091120	Sparkasse	613.203,12 €	50.101,85 €	563.101,27 €	
1013091131	17110500 Volksbank Girokonto Bürgerstiftung	4.646,60 €	4.631,32 €	15,28 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt - Bürgerstiftung
1013091131		4.646,60 €	4.631,32 €	15,28 €	
1013091130	Volksbank Bürgerstiftung	4.646,60 €	4.631,32 €	15,28 €	
1013091141	17110600 Sparkasse Girokonto Bürgerstiftung	6.556,52 €	6.206,52 €	350,00 €	Laufendes Konto der Gemeinde Abstatt - Bürgerstiftung
1013091141	17111600 Sparkasse Tagesgeld Bürgerstiftung	26.001,00 €	26.001,00 €	- €	Tagesgeldanlage (kein Verwahrentgelt)
1013091141		32.557,52 €	32.207,52 €	350,00 €	
1013091140		32.557,52 €	32.207,52 €	350,00 €	
1013091100	Bankkonten und Schwebeposten	5.435.544,63 €	842.562,54 €	4.592.982,09 €	
1013091200	17310000 Barkasse	1.712,31 €	934,33 €	777,98 €	Bestand Bargeld der Hauptkasse zum Jahresschluss
1013091200	Kassenbestände	1.712,31 €	934,33 €	777,98 €	
1013091000	Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	5.437.256,94 €	843.496,87 €	4.593.760,07 €	
1013092000	17412000 Frankiermaschine	822,40 €	599,85 €	222,55 €	Bestand Frankiermaschine zum Jahresschluss
1013092000	Handvorschüsse	822,40 €	599,85 €	222,55 €	
1013090000	1.3.8 Liquide Mittel	5.438.079,34 €	844.096,72 €	4.593.982,62 €	
1013000000	**Summe Finanzvermögen**	**11.668.254,65 €**	**12.098.825,40 €**	**- 430.570,75 €**	
1010000000	**Summe Vermögen**	**52.486.618,91 €**	**52.425.301,82 €**	**61.317,09 €**	

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2020	Summe 2019	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2020 zu 2019
1020000000	**2. Abgrenzungsposten**				
1021000000	18012800 Aktive Rechungsabgrenzung Personalkosten (RAP)	35.287,33 €	27.857,49 €	7.429,84 €	Vorschüssig abgerechnete Beamtenbesoldung zum Jahrsschluss
1021000000	**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**	**35.287,33 €**	**27.857,49 €**	**7.429,84 €**	
1022000000	18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckverbände	669.134,81 €	38.492,26 €	630.642,55 €	Umgliederung: Beteiligung Hochwasserschutz 592.000 € / SoPo AIB ZV Gruppenkläranlage 39.000 €
1022000000	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	20.539,87 €	- €	20.539,87 €	Zuschüsse Landessanierungsprogramm an Dritte
1022000000	**2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse**	**689.674,68 €**	**38.492,26 €**	**651.182,42 €**	
1020000000	**Summe Abgrenzungsposten**	**724.962,01 €**	**66.349,75 €**	**658.612,26 €**	
1000000000	**S U M M E A K T I V A**	**53.211.580,92 €**	**52.491.651,57 €**	**719.929,35 €**	
2000000000	**P A S S I V A**				
2010000000	**1. Eigenkapital**				
2011000000	20000000 Basiskapital	- 33.176.192,67 €	- 33.145.913,83 €	- 30.278,84 €	Veränderung Basiskapital (siehe gesonderte Aufstellung Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz)
2011000000	**1.1 Basiskapital**	**- 33.176.192,67 €**	**- 33.145.913,83 €**	**- 30.278,84 €**	
2012000000	1.2 Rücklagen				
2012010000	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	- 4.222.288,46 €	- 4.438.872,84 €	216.584,38 €	Korrektur Bestand Bürgerstiftung aus 2019 (478,56 €) Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Rücklage (216.105,82 €)
2012010000	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	- 4.222.288,46 €	- 4.438.872,84 €	216.584,38 €	
2012020000	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebnisess	- 873.728,63 €	- 210.024,86 €	- 663.703,77 €	Jahrsüberschuss Sonderergebnis 2020 (siehe gesonderte Aufstellung "außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen")
2012020000	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	- 873.728,63 €	- 210.024,86 €	- 663.703,77 €	
2012030000	20400000 Zweckgebundene Rücklage	- 6.706,58 €	- 6.706,58 €	- €	Bürgerstiftung
2012030000	20410100 Stiftungskapital	- 60.215,17 €	- 60.215,17 €	- €	Bürgerstiftung
2012030000	20414000 Ergebnisrücklage	- 843,84 €	- €	- 843,84 €	Bürgerstiftung: 2019 Korrektur Rücklagenbuchung 478,56 € / 2020 Rücklagenbuchung 365,28 €
2012030000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	- 67.765,59 €	- 66.921,75 €	- 843,84 €	
2012000000	**1.2 Rücklagen**	**- 5.163.782,68 €**	**- 4.715.819,45 €**	**- 447.963,23 €**	
2010000000	**Summe Eigenkapital**	**- 38.339.975,35 €**	**- 37.861.733,28 €**	**- 478.242,07 €**	
2020000000	**2. Sonderposten**				
2021000000	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	- 946.963,89 €	- 668.951,81 €	- 278.012,08 €	Abschreibung 24.000 € / Zuschüsse: Kinderbetreuungsfinanzierung -300.000 €, Soforthilfe Mediathek -2.000 €
2021000000	21110000 SoPo Zuweisungen Land	- 3.933.412,45 €	- 3.919.298,58 €	- 14.113,87 €	Abschreibung 146.000 € / Korrektur Eröffnungsbilanzwerte Landessanierungsprogramm III -160.000 €
2021000000	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	- 1.814.012,47 €	- 1.870.008,76 €	55.996,29 €	Abschreibung
2021000000	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	- 297.323,32 €	- 312.368,65 €	15.045,33 €	Abschreibung
2021000000	**2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen**	**- 6.991.712,13 €**	**- 6.770.627,80 €**	**- 221.084,33 €**	
2022000000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	- 5.991.552,30 €	- 6.355.981,44 €	364.429,14 €	Abschreibung
2022000000	**2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge**	**- 5.991.552,30 €**	**- 6.355.981,44 €**	**364.429,14 €**	
2023000000	21910000 Sonstige SoPo	- 77.358,76 €	- 173.601,00 €	96.242,24 €	Zuschüsse Landessanierungsprogramm III 173.000 € / Korrektur Umlegung Happenbach -77.000 €
2023000000	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	- 582.016,06 €	- 207.428,00 €	- 374.588,06 €	Zuschüsse Landessanierungsprogramm III
2023000000	**2.3 Sonderposten f. Sonstiges**	**- 659.374,82 €**	**- 381.029,00 €**	**- 278.345,82 €**	
2020000000	**Summe Sonderposten**	**- 13.642.639,25 €**	**- 13.507.638,24 €**	**- 135.001,01 €**	
2030000000	**3. Rückstellungen**				
2034000000	28510000 Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über.	- 355.469,00 €	- 39.735,00 €	- 315.734,00 €	Rückstellung für Wasser- und Abwassergebühren (Nachkalkulation 2019)
2034000000	**3.4 Gebührenüberschussrückstellungen**	**- 355.469,00 €**	**- 39.735,00 €**	**- 315.734,00 €**	
2037000000	28902000 Rückstellungen für Erschließungsmaßnahmen	- 104.964,99 €	- €	- 104.964,99 €	Wahl-Rückstellung für Erschließung Wasser und Straße in Umlegung Happenbach
2037000000	**3.7 Sonstige Rückstellungen**	**- 104.964,99 €**	**- €**	**- 104.964,99 €**	
2030000000	**Summe Rückstellungen**	**- 460.433,99 €**	**- 39.735,00 €**	**- 420.698,99 €**	

Bilanz-Position	Sachkonto / Text Bilanz	Summe 2020	Summe 2019	Abweichung	Erläuterung Veränderungen 2020 zu 2019
2040000000	**4. Verbindlichkeiten**				
2044000000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	- 167.827,86 €	- 248.435,80 €	80.607,94 €	Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag
2044000000	25110010 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	25.056,59 €	- €	25.056,59 €	Rechnungen aus 2021
2044000000	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	- 12.932,59 €	- 27.725,71 €	14.793,12 €	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Forderungen)
2044000000	**4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen**	**- 155.703,86 €**	**- 276.161,51 €**	**120.457,65 €**	
2045000000	26110000 Verb. aus Transferleistungen	- 5.468,32 €	29.165,48 €	- 34.633,80 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2045000000	26110010 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen manuell	- 6.392,87 €	- 16.698,99 €	10.306,12 €	Anpassung "Interkommunaler Kostenausgleich" für Kinder an auswärtige Gemeinden
2045000000	26110090 Umgliederung Verb. a. Transferleistungen	- €	- 31.483,75 €	31.483,75 €	Umgliederung zu Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2045000000	**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**- 11.861,19 €**	**- 19.017,26 €**	**7.156,07 €**	
2046020000	27910200 Akontozahlungen	- 4.074,39 €	- 32.429,70 €	28.355,31 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2046020000	27990000 Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeiten	- 113.173,78 €	- 249.766,23 €	136.592,45 €	Verbindlichkeiten Bilanzstichtag
2046020000	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	- 36.648,46 €	- 19.364,05 €	- 17.284,41 €	Umgliederung zu Verbindlichkeiten (Forderungen)
2046020000	27990090 Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten	- 50,00 €	- 1.185,24 €	1.135,24 €	Umgliederung zu sonstigen Verbindlichkeiten
2046020000	27991000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	- €	- 57.886,24 €	57.886,24 €	Auflösung weiterer sonstigen Verbindlichkeiten Ende 2020
2046020000	27991010 Weitere sonstige Verbindlichkeiten Gemeide	- €	- 3.310,99 €	3.310,99 €	Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten Gemeinde Ende 2020
2046020000	27991310 Mietkaution BP-Treff	- 2.400,75 €	- 1.200,61 €	- 1.200,14 €	Einzahlung Kaution Cafe / Einbehalt Mietkaution (Rückzahlung 2021)
2046020000	27991311 Mietkaution Post	- 500,03 €	- 500,62 €	0,59 €	Rückzahlung Vormieterin / Einzahlung Nachmieter 500 € + 3 € Cent Zinsen
2046020000	27991315 Mietkaution Rathausstr. 16	- 1.200,60 €	- 2.100,77 €	900,17 €	Rückzahlung Mietkaution / Dachgeschossmieter
2046020000	27992800 HR Verbindlichkeiten	- 53.253,19 €	- 53.487,02 €	233,83 €	Lohnsteuer Dezember 2020 mit Fälligkeit 10.01.2021
2046020000	27993200 Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	- €	- 282,76 €	282,76 €	Auflösung Verbindlichkeiten Ordnungswidrigkeiten Ende 2020
2046020000	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**- 211.301,20 €**	**- 421.514,23 €**	**210.213,03 €**	
2046000000	**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**	**- 211.301,20 €**	**- 421.514,23 €**	**210.213,03 €**	
2040000000	**Summe Verbindlichkeiten**	**- 378.866,25 €**	**- 716.693,00 €**	**337.826,75 €**	
2050000000	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**				
2050000000	29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	- 389.666,08 €	- 365.822,05 €	- 23.844,03 €	Erlösabgrenzung Friedhof Auswertung FRIEDA
2050000000	29113200 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) OWI	- €	- 30,00 €	30,00 €	Auflösung PRAP Ordnungswidrigkeiten Ende 2020
2050000000	**Summe Passive Rechnungsabgrenzung**	**- 389.666,08 €**	**- 365.852,05 €**	**- 23.814,03 €**	
2000000000	**S U M M E P A S S I V A**	**- 53.211.580,92 €**	**- 52.491.651,57 €**	**- 719.929,35 €**	

7.3. Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz

Das Basiskapital der Gemeinde Abstatt wurde im Nachgang zur Eröffnungsbilanz korrigiert. Der untenstehenden Übersicht sind die einzelnen Änderungen zu entnehmen. Danach werden die Änderungen im Ganzen erläutert.

Beleg-Nr.	Grund der Korrektur	Wert
3020000303	Gesamte Nacherfassung der Umlegung Happenbach mit Einwurfs-, Umlageflächen und Anlagen im Bau	- 59.905,25 €
3020000015	Nachaktivierung Auszahlung 2018 aus dem Landessanierungsprogramm III "Rathausstraße 22"	1.025,55 €
3020000015	Nachaktivierung Auszahlung 2018 aus dem Landessanierungsprogramm III "Freimachung KiTa OMI"	29.186,87 €
3020000016	Abgang Sonderposten 2018 aus dem Landessanierungsporgramm III "Beilsteiner Straße 6" - falsch erfasst	- 52.386,00 €
3020000016	Nachaktivierung Auszahlung 2018 aus dem Landessanierungsprogramm III "Beilsteiner Straße 6"	30.885,81 €
3020000017	Nachaktivierung Auszahlung 2017 aus dem Landessanierungsprogramm III "Grunderwerb für KiTa OMI"	23.985,69 €
3020000017	Nachaktivierung Auszahlung 2017 aus dem Landessanierungsprogramm III "Grunderwerb Rathausstr. 20+22"	5.746,88 €
3020000017	Nachaktivierung Auszahlung 2017 aus dem Landessanierungsprogramm III "Beilsteiner Straße 6/1"	20.689,41 €
3020000018	Reduzierung zu hoch ausgewiesener Sonderposten zu Gebäude Rathausstraße 20+22	- 96.182,34 €
3020000018	Reduzierung zu hoch ausgewiesener Sonderposten zu Rückgebäude Rathausstraße 20+22	- 43.735,82 €
3020000018	Reduzierung zu hoch ausgewiesener Sonderposten zu Außenanlage Rathausstraße 20+22	- 6.775,03 €
3020000019	Nachaktivierung Auszahlung 2016 aus dem Landessanierungsprogramm III "Grunderwerb Rathausstr. 20+22"	117.185,39 €
Summe der Korrekturen		**- 30.278,84 €**

Umlegung Happenbach

Die Gemeinde Abstatt hat mit Wirkung zum 20.07.2018 (siehe Grundbucheintrag) in der Ortsmitte Happenbach – südlich der Hauptstraße ein Umlegungsverfahren durchgeführt. Zum 01.01.2019 hätte dies in die Eröffungsbilanz der Gemeinde Abstatt erfasst werden müssen. Der beauftragte Konsultant hat aufgrund Desinformation und Nichteintragung im Grundbuch keine Kenntnis hierüber erreicht, sodass die Umlegungswerte zum Stichtag in der Eröffungbilanz nicht erfasst waren.

Die zum Zeitpunkt der Umlegung eingebrachten Grundstücke der Gemeinde wurden vollumfänglich in der Eröffungsbilanz erfasst, was nichtzutreffend war, da die Grundstücks-Umlegung zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen war. Des Weiteren wurde ein summarischer Posten aus Einnahmen (Ausgleichszahlungen von Dritten) und Ausgaben (Ausgleichszahlungen der Gemeinde) sowie Ausgaben für Ingenieurleistungen und Landratsamt als Anlage im Bau (AIB Erschl. Ortsmitte Happenbach) erfasst, der über eine Stornierung korriegiert werden musste.

Der Abgang und die Neuerfassung der Einwurfs- und Umlageflächen wurde über ein Umlagenverzeichnis in die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde erfasst. Die durch ein Ingenieurbüro erstellte gesamte Neuordnung erfasst alle eingebrachten und umgelegten Infrastruktur- und Baulandflächen, die sich nach der Korrektur im Anlagevermögen entsprechend wiederfinden.

Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen „LSP III“

Im Rahmen der gesamten Aufarbeitung der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (LSP III) mussten alle Zuschüsse, die in den Jahren 2014 bis 2018 an die Gemeinde ausbezahlt wurden, für die Eröffnungsbilanz neu evaluiert werden.

Auf Basis der vorliegenden Abrechnungs- und Auszahlungsinformationen sind alle geleisteten Zuwendungen im Rahmen des LSP III auf ihren konsumtiven oder investiven Charakter überprüft worden. Konsumtive Anteile im Auszahlungszeitraum 2014 bis 2018 wurden nicht betrachtet. Die investiv zu berücksichtigenden Zahlungen wurden den einzelnen Flurstücken, Gebäuden oder Anlagen über einen direkt zuordenbaren Sonderposten in der Bilanz erfasst, sodass der strenge Einzelbewertungsgrundsatz gewahrt wurde.

In der Eröffungsbilanz waren unzutreffender Weise für das Gebäude, das Rückgebäude und die Außenanlage Rathausstraße 20+22 ein Sonderposten in Höhe von 60% des Anschaffungswertes gebucht. Diese mussten um die zukünftig noch zu erwartenden Zahlungen, die nach 2018 eingingen, korrigiert werden.

Alle Fortführungsnachweise wurden auf dem aktuellsten Stand mit eingearbeitet und die Sonderposten entsprechend angepasst, sodass sich die Einzelwerte der Flurstücke, Gebäude und Anlagen korrekt gegenüberstehen.

8. Anhang

8.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Abstatt erfolgt nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Abstatt diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wieder in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gemäß § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO.
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gemäß § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gemäß § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

8.2. Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte

1. Umfang der Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO)

   Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.

2. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2-3 GemHVO)

   Für Aufwuchs wurde ein Festwert verwendet.

3. Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

   Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).

4. Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 S. 2 GemHVO)

   Das Wahlrecht wird bei den Beamtenbezügen ausgeführt.

5. Ansatz von Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO)

   Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, Rückstellungen für die Erschließung von vollerschlossenen veräußerten Grundstücken zu bilden. Weitere Wahlrückstellungen wurden nicht gebildet.

8.3. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2020 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Abstatt 2.085.447 Euro.

8.4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Vorjahr 2019	Finanzrechnung Rechnungsjahr 2020
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	4.149.510,92 €	843.496,87 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.644.287,23 €	3.517.502,09 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.737.135,57 €	-482.024,33 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-151.208,45 €	-35.734,59 €
5	+/-	Überschüss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-61.957,26 €	1.594.016,90 €
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**843.496,87 €**	**5.437.256,94 €**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**843.496,87 €**	**5.437.256,94 €**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	0,00 €	1.300.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**843.496,87 €**	**6.737.256,94 €**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	66.921,75 €	67.765,59 €
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**776.575,12 €**	**6.669.491,35 €**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	312.571,99 €	297.583,26 €

8.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2020 nach 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO gebildet. Die Gemeinde Abstatt hatte gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6, 2. Halbsatz GemHVO Kreditermächtigungen in Höhe von 1.300.000 Euro. Diese hat sie nicht in Anspruch genommen.

8.6. Finanzierung der Investitionen

Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln. Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

8.7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Zeitpunkt 31.12.2020 in Höhe von 2.650.000 Euro vor.

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2020 hinaus wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte VE
711240290400	Projekt "Neue Ortsmitte"	1.500.000 €
754100000610	Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege	1.050.000 €
736500120420	HiKi Sanierung Gesamtmaßnahme	100.000 €

9. Anlagen

9.1. Vermögensübersicht

Die Abschreibungen der Vermögensübersicht differieren zu der Ergebnisrechnung.

Begründung:

In der Vermögensübersicht werden lediglich die Abschreibungen für das immaterielle Vermögen und Sachvermögen abgebildet (1.404.040,74 Euro). In der Ergebnisrechnung sind zusätzlich Abschreibungen für Niederschlagungen (9.410,62 Euro), Abschreibungen auf Forderungen (-143.700,07 Euro), Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeiten (24.871,20 Euro) sowie sonstige Abschreibungen (348,13 Euro) und Aufwand aus diversen Differenzen (1,15 Euro) enthalten. Dies ergibt eine Summe von insgesamt 1.294.971,77 Euro.

Auf der nächsten Seite ist die Anlage 26 der VwV abgebildet.

Vermögen		Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushalts-jahres	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushalts-jahres
			Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.705,61 €**	**28.806,84 €**				**1.943,36 €**	**33.569,09 €**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**40.319.770,81 €**	**2.632.128,52 €**	**712.786,78 €**	**- 52.220,00 €**	**- €**	**1.402.097,38 €**	**40.784.795,17 €**
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.099.734,04 €	571.676,67 €	452.797,56 €	- 390,00 €	- €	- €	3.218.223,15 €
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.234.253,39 €	35.000,00 €	141.762,98 €	202.490,73 €	- €	598.270,26 €	17.731.710,88 €
2.3.	Infrastrukturvermögen	14.509.549,85 €	43.679,79 €	5.496,00 €	390,00 €	- €	572.285,22 €	13.975.838,42 €
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.497.279,39 €	33.519,64 €	- €	33.521,71 €	- €	182.744,68 €	1.381.576,06 €
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.092,01 €	45.926,17 €	- €	50.323,49 €	- €	48.797,22 €	627.544,45 €
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.398.862,13 €	1.902.326,25 €	112.730,24 €	- 338.555,93 €	- €	- €	3.849.902,21 €
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**	**7.516.250,76 €**	**- €**	**1.611.922,36 €**	**- 592.182,07 €**	**- €**	**- €**	**5.312.146,33 €**
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	3.736.257,77 €	- €	- €	- 592.182,07 €	- €	- €	3.144.075,70 €
3.3.	Sondervermögen	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	180.000,00 €
3.4.	Ausleihungen (Trägerdarlehen)	62.639,73 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	47.639,73 €
3.5.	Wertpapiere und sonstige Einlagen	3.537.353,26 €	- €	1.596.922,36 €	- €	- €	- €	1.940.430,90 €
	INSGESAMT	**47.842.727,18 €**	**2.660.935,36 €**	**2.324.709,14 €**	**- 644.402,07 €**	**- €**	**1.404.040,74 €**	**46.130.510,59 €**

Ohne Forderungen, liquide Mittel und Abgrenzungsposten

9.2. Schuldenübersicht

Anlage 28 der VwV

Schuldenstand Gemeinde Abstatt Einwohner: 4.944

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreib-ung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen Gemeinde					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb		*1995*	*4,080%*	*bis Ende*	*-306.775,00*	*43.952,00*	*1.793,24*	*7.500,00*	*36.452,00*
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb		*2002*	*4,080%*	*bis Ende*	*-153.388,00*	*18.338,00*	*748,19*	*7.500,00*	*10.838,00*
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde			**0,00 €**						

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreib-ung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
DZ HYP	3303105500	2018	1,580%	2038	750.000,00	703.125,00	11.109,38	37.500,00	665.625,00
Gemeinde Abstatt		1995	4,080%	bis Ende	306.775,13	43.952,00	1.793,24	7.500,00	36.452,00
Gemeinde Abstatt		2002	4,080%	bis Ende	153.387,56	18.388,00	750,23	7.500,00	10.888,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					**1.210.162,69**	**765.465,00**	**13.652,85**	**52.500,00**	**712.965,00**
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			**144,21 €**						

E n d s u m m e n	**1.210.162,69**	**765.465,00**	**13.652,85**	**52.500,00**	**712.965,00**

Bürgschaften der Gemeinde Abstatt

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	168.998,95 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Gesamt	**168.998,95 €**		

9.3. Haushaltsermächtigungen

Unter einer Ermächtigungsübertragung versteht man die zeitliche Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln in das folgende Haushaltsjahr.

Diese wurden in der Kameralistik als Haushaltsreste eingesetzt. Mit der Umstellung auf die Doppik hat sich die Finanzverwaltung der Gemeinde Abstatt gegen die Nutzung der Ermächtigungsübertragungen entschieden.

9.4. Stand der Rücklagen

Anlage 27 der VwV

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	4.648.897,70 EUR	5.096.017,09 EUR
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.438.872,84 EUR	4.222.288,46 EUR
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	210.024,86 EUR	873.728,63 EUR
2. Zweckgebundene Rücklagen	66.921,75 EUR	67.765,59 EUR
Rücklagen gesamt	**4.715.819,45 EUR**	**5.163.782,68 EUR**

10. Kennzahlen

10.1. Kennzahlen pro Produktbereich (Haushaltsquerschnitt)

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Einwohnerzahl	Zuschuss pro Einwohner	Zuschuss pro Einwohner Vorjahr
11	Innere Verwaltung	197.978,80 €	2.186.493,69 €	- 1.988.514,89 €	2.083.856,68 €	64.077,01 €	218.647,23 €	- 187.382,45 €	4.944	- 37,90 €	- 39,20 €
12	Sicherheit und Ordnung	78.864,95 €	534.047,02 €	- 455.182,07 €	- €	173.447,51 €	46.650,88 €	- 675.280,46 €	4.944	- 136,59 €	- 152,20 €
21	Schulträgeraufgaben	95.865,98 €	370.584,61 €	- 274.718,63 €	- €	66.595,80 €	12.520,51 €	- 353.834,94 €	4.944	- 71,57 €	- 53,90 €
25	Museen, Archiv, Zoo	- €	8.190,20 €	- 8.190,20 €	- €	16.807,45 €	- €	- 24.997,65 €	4.944	- 5,06 €	- 4,11 €
26	Theater, Konzerte, Musikschule	168,50 €	136.480,63 €	- 136.312,13 €	- €	34.968,80 €	105,00 €	- 171.385,93 €	4.944	- 34,67 €	- 34,17 €
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	13.516,00 €	105.566,36 €	- 92.050,36 €	- €	52.365,38 €	6.505,28 €	- 150.921,02 €	4.944	- 30,53 €	- 30,75 €
28	Sonstige Kulturpflege, BP-Veranst., VZ Gebäude, Bürgerhaus	44.504,94 €	203.014,99 €	- 158.510,05 €	- €	125.597,21 €	39.067,35 €	- 323.174,61 €	4.944	- 65,37 €	- 71,75 €
29	Förderung von Kirchen u. sonst. Relig.	- €	160,00 €	- 160,00 €	- €	15.995,82 €	- €	- 16.155,82 €	4.944	- 3,27 €	- 8,26 €
31	Soziale Hilfen	34.575,61 €	70.299,02 €	- 35.723,41 €	- €	81.681,01 €	1.288,98 €	- 118.693,40 €	4.944	- 24,01 €	- 13,46 €
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen (Kife, Jugendclub, Schulsozialarbeit)	13.619,34 €	41.552,72 €	- 27.933,38 €	- €	49.234,94 €	- €	- 77.168,32 €	4.944	- 15,61 €	- 10,10 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3.100.559,39 €	4.293.680,48 €	- 1.193.121,09 €	- €	380.362,25 €	131.053,98 €	- 1.704.537,32 €	4.944	- 344,77 €	- 368,22 €
4210	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	- €	4.577,64 €	- 4.577,64 €	- €	16.946,55 €	- €	- 21.524,19 €	4.944	- 4,35 €	- 3,56 €
4241	Sportstätten (Wildeckhalle, VZ-Halle, Sportplatz)	16.521,26 €	212.883,74 €	- 196.362,48 €	- €	86.401,33 €	20.110,71 €	- 302.874,52 €	4.944	- 61,26 €	- 74,18 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Ortskernsanierung, GAA)	41.729,35 €	142.103,84 €	- 100.374,49 €	- €	25.648,31 €	258,92 €	- 126.281,72 €	4.944	- 25,54 €	- 32,89 €
52	Bauen und Wohnen	1.853,85 €	222.174,76 €	- 220.320,91 €	- €	26.555,41 €	39,02 €	- 246.915,34 €	4.944	- 49,94 €	- 40,41 €
5310	Elektrizitätsversorgung	164.831,26 €	6.240,62 €	158.590,64 €	- €	48.090,65 €	10.702,40 €	99.797,59 €	4.944	20,19 €	32,26 €
5320	Gasversorgung	10.458,71 €	- €	10.458,71 €	- €	15.995,82 €	- €	- 5.537,11 €	4.944	- 1,12 €	0,53 €
5330	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €	4.944	- 0,91 €	- 1,49 €
5340	Fernwärmeversorgung (BHKW)	32.102,03 €	216.851,48 €	- 184.749,45 €	87.680,58 €	16.411,77 €	15.574,14 €	- 129.054,78 €	4.944	- 26,10 €	- 36,91 €
5370	Abfallwirtschaft	41.167,40 €	36.213,04 €	4.954,36 €	- €	74.822,87 €	- €	- 69.868,51 €	4.944	- 14,13 €	- 9,91 €
5380	Abwasserbeseitigung	884.018,33 €	709.836,47 €	174.181,86 €	- €	68.539,83 €	124.603,28 €	- 18.961,25 €	4.944	- 3,84 €	- 22,71 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.960,07 €	557.755,85 €	- 309.795,78 €	- €	144.533,86 €	42.322,46 €	- 496.652,10 €	4.944	- 100,46 €	- 101,75 €
5510	Öffentliches Grün	11.759,68 €	85.503,83 €	- 73.744,15 €	- €	358.925,98 €	3.491,62 €	- 436.161,75 €	4.944	- 88,22 €	- 83,01 €
5520	Gewässerschutz	1.951,00 €	1.504,78 €	446,22 €	- €	60.907,31 €	14.804,55 €	- 75.265,64 €	4.944	- 15,22 €	- 14,20 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.273,77 €	45.412,74 €	23.861,03 €	- €	53.862,10 €	10.523,10 €	- 40.524,17 €	4.944	- 8,20 €	- 11,03 €
5540	Naturschutz	3.045,66 €	117.561,90 €	- 114.516,24 €	- €	19.084,34 €	960,91 €	- 134.561,49 €	4.944	- 27,22 €	- 5,51 €
5550	Forstwirtschaft	4.128,77 €	285,98 €	3.842,79 €	- €	15.999,46 €	- €	- 12.156,67 €	4.944	- 2,46 €	- 2,97 €
5551	Feldwege	- €	4.752,48 €	- 4.752,48 €	- €	28.749,18 €	- €	- 33.501,66 €	4.944	- 6,78 €	- 4,93 €
56	Umweltschutz	- €	3.105,93 €	- 3.105,93 €	- €	16.066,68 €	- €	- 19.172,61 €	4.944	- 3,88 €	- 2,84 €
57	Wirtschaft und Tourismus	315,88 €	4.996,72 €	- 4.680,84 €	- €	32.381,04 €	- €	- 37.061,88 €	4.944	- 7,50 €	- 6,76 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.579.878,07 €	4.584.922,90 €	4.994.955,17 €	- €	481,59 €	1.008,06 €	4.993.465,52 €	4.944	1.010,01 €	1.912,12 €

Aufgliederung der Produktgruppen in Produkte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	**11.10 Steuerung**
	11.12 Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24 Gebäudemanagement
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	**12 Sicherheit und Ordnung**
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben
	21.10.0100 Grundschule
	21.10.0110 Betreuung an der Grundschule
	25 Museen, Archiv, Zoo
	25.20 Heimatmuseum / Ausstellungen
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	26.20 AKKU
	26.30 Zweckverband Musikschule Schozachtal
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Mediathek
	27.30 FiZ
	28 Sonstige Kulturpflege
	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege (Adventsständle)
	28.10.0200 BP-Veranstaltungen
	28.10.0410 VZ nur das Vereinsgebäude
	28.10.0420 Bürgerhaus Alte Schule
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	29.10 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	31 Soziale Hilfen
	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.80 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.0110 Kindertagesstätten „Allgemein“
	36.50.0120 Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“
	36.50.0130 Kindergarten „Happenbach“
	36.50.0140 Kindertagesstätte „Goldschmiedstraße“
	36.50.0150 Kindertagesstätte „Landgraben“
	36.50.0160 Kindertagesstätte „PanaMa“
	36.50.0170 Kindertagesstätte „Ortsmitte“
	42 Sportförderung
	42.10 Förderung des Sports
	42.41 Sportstätten (Wildeckhalle, VZ-Halle, Sportplatz)
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	51.10 Stadtentw., -planung, Verkehrspl., Erneuerung
	51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen
	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz
	56.10 Umweltmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10.2. Kennzahlen zu öffentlichen Einrichtungen

10.2.1. Übersicht

Produkt	Zuschuss je Einwohner	
	2019	2020
Einwohner	4.846	4.944
Kindertageseinrichtungen (gesamt)	- 368,22 €	- 344,77 €
Brandschutz	- 63,00 €	- 56,46 €
Vereinszentrum	- 42,39 €	- 38,94 €
Wildeckhalle	- 36,72 €	- 36,07 €
Bürgerpark	- 40,58 €	- 28,74 €
Bürgerhaus "Alte Schule"	- 29,44 €	- 25,80 €
Mediathek	- 22,41 €	- 20,67 €
Kinderspielplätze	- 11,82 €	- 14,86 €
Sportplatz	- 11,81 €	- 9,41 €

10.2.2. Kennzahlen zu Kindertagesstätten

In dieser Aufstellung sind lediglich die Kostenstellen 36500110 Kita Allgemein, 36500120 Kindertagesstätte HiKi, 36500130 Kindergarten Happenbach, 36500150 Kindertagesstätte Landgraben, 36500160 Kindertagesstätte Panama und 36500170 Kindertagesstätte OMI enthalten.

Die Kostenstellen 36500140 Kindertagesstätte Goldschmiedstraße und 36500180 Kindertagesstätten Spatzennest sind nicht eingerechnet, da diesen keine Kinder zugeteilt sind.

Aufgrund der nicht trennbaren Erträgen und Aufwendungen zwischen Gemeinde Absatt und Bosch ist eine getrennte Darstellung der Absatt- und Bosch-Plätze nicht möglich. Daher beinhaltet der Zuschuss pro Kind sowohl Abstatt-Kinder als auch Bosch-Kinder.

Kindertagesstätten Abstatt				
			Ist 2019	**Ist 2020**
Abstatt	**Betreuungsplätze**	Belegbare Plätze	218	218
		Angemeldete Kinder	182,08	180,25
	Altersgruppe	0-u2	10,5	11
		2-u3	30	17
		ü3	140,5	143
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0
		>29-34 Std.	87	84
		>34-39 Std.	0	0
		>39-44 Std.	0	0
		> 44 Std.	94	87
Bosch	**Betreuungsplätze**	Belegbare Plätze	100	90
		Angemeldete Kinder	71,88	73,16
	Altersgruppe	0-u2	24	16
		2-u3	22	23
		ü3	39	34
	Betreuungsumfang durchgehender Betreuungszeit	< 29 Std.	0	0
		>29-34 Std.	0	0
		>34-39 Std.	0	0
		>39-44 Std.	0	0
		> 44 Std.	85	73
	Gesamterträge		2.894.615,36 €	3.100.559,39 €
	Gesamtaufwendungen		4.134.423,56 €	4.255.968,76 €
	kalkulatorische Kosten		507.882,84 €	477.276,33 €
	Nettoressourcenbedarf		- 1.747.691,04 €	- 1.632.685,70 €
	Zuschuss je Kind		**- 6.881,76 €**	**- 6.442,86 €**

	Nettoressourcenbedarf (aller Kitas)		- 1.784.411,57 €	- 1.704.537,32 €
	Einwohner		4.846	4.944
	Zuschuss je Einwohner		**- 368,22 €**	**- 344,77 €**

10.2.3. Kennzahlen zu Vereins- und Sportstätten

Wildeckhalle

	max. Auslastung (Durchschnitt)	2019	2020
Nutzungsstunden kostenlos		1.688	455
Nutzungsstunden kostenpflichtig		652	145
Nutzungsstunden gesamt	15.000	2.340	600
Einwohner	4.895	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 178.147,18 €	- 177.961,63 €	- 178.332,73 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 11,88 €	- 76,07 €	- 297,47 €
Zuschuss pro Einwohner	- 36,39 €	- 36,72 €	- 36,07 €

Vereinszentrum

	max. Auslastung (Durchschnitt)	2019	2020
Nutzungsstunden kostenlos		3.897	2.509
Nutzungsstunden kostenpflichtig		506	492
Nutzungsstunden gesamt	18.750	4.402	3.001
Einwohner	4.895	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 198.975,36 €	- 205.429,90 €	- 192.520,82 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 10,61 €	- 46,67 €	- 64,15 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,65 €	- 42,39 €	- 38,94 €

Bürgerhaus „Alte Schule“

	max. Auslastung (Durchschnitt)	2019	2020
Nutzungsstunden kostenlos		508	274
Nutzungsstunden kostenpflichtig		39	16
Nutzungsstunden gesamt	3.750	547	290
Einwohner	4.895	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 135.110,52 €	- 142.675,06 €	- 127.545,97 €
Zuschuss pro Nutzungsstunde	- 36,03 €	- 260,95 €	- 440,57 €
Zuschuss pro Einwohner	- 27,60 €	- 29,44 €	- 25,80 €

Sportplatz

	2019	2020
Einwohner	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 57.236,26 €	- 46.541,18 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,81 €	- 9,41 €

10.2.4. Kennzahlen zu Kinderspielplätzen

Bürgerpark

Hier wird sowohl das Produkt 28100200 BP-Veranstaltungen als auch das Produkt 55100110 Bürgerpark eingerechnet.

	2019	2020
Einwohner	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 196.633,09 €	- 142.096,66 €
Zuschuss pro Einwohner	- 40,58 €	- 28,74 €

Kinderspielplätze (gesamt)

	2019	2020
Einwohner	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 57.256,87 €	- 73.473,45 €
Zuschuss pro Einwohner	- 11,82 €	- 14,86 €

10.2.5. Kennzahlen zur Mediathek

	max. Auslastung (Durchschnitt)	2019	2020
Ausleihungen physische Medien	12.071	27.553	21.473
Ausleihungen virtuelle Medien	78.388	9.044	8.259
Ausleihungen gesamt	90.459	36.597	29.732
Leser		2.420	2.552
Einwohner	4.895	4.846	4.944
Nettoressourcenbedarf	- 105.387,40 €	- 108.586,96 €	- 102.187,83 €
Zuschuss pro Ausleihung	- 1,17 €	- 2,97 €	- 3,44 €
Zuschuss pro Leser		- 44,87 €	- 40,04 €
Zuschuss pro Einwohner	- 21,53 €	- 22,41 €	- 20,67 €

10.2.6. Kennzahlen zum Brandschutz

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020
Schlüsselkennzahlen		
tagsüber verfügbare Feuerwehrangehörige	ca. 15-20 Mann	ca. 15-20 Mann
%-Anteil innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist am Einsatzort	100	100
Einwohnerzahl	4846	4944
Anzahl der Feuerwehrangehörigen pro 1.000 Einwohner	14,7	15,2
Nettoressourcenbedarf	-305.285,58 €	-279.114,91 €
Zuschuss je Einwohner	-63,00 €	-56,46 €

Leistungen/Kennzahlen im Bereich Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte		
Aus- und Fortbildung		
- Atemschutzlehrgänge	1	0
- Atemschutz-Wiederholungsübungen	40	36
Mitglieder		
- Jugendfeuerwehr	13	7
- Altersabteilung	28	24
- Aktive (Einsatzabteilung)	71	75
Übungen	64	26
Einsätze	71	70
LKW-Führerschein	27	29

11. Teilergebnisrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	300	33.106,87	32.807	0	0,00	32.807-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	32.756,87	32.757	0	0,00	32.757-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.220,44	53.220	41.959,17	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.787,11	51.787	40.525,84	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.490,00	4.500	2.344,31	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	500	794,31	294	0	0,00	294-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.410,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.886,91	32.880	27.907,85	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	31.438,78	32.880	28.253,97	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
		34110100 Nebenkosten	2.448,13	0	346,12-	346-	0	0,00	346	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.479,78	0	66.490,59	66.491	0	0,00	66.491-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.916,10	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.446,18	0	63.274,54	63.275	0	0,00	63.275-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,82	0	154,16	154	0	0,00	154-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,56	0	15,28	15	0	0,00	15-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637.169,38	23.200	22.780,39	420-	0	0,00	420	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.093,01	3.000	4.677,63	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	614.660,00	10.000	24.731,00	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	25	720,00	695	0	0,00	695-	0,00
		35620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	2.824,73	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	150,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.503,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,27	0	0,76	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.509,33**	**114.100**	**197.978,80**	**83.878**	**0**	**0,00**	**83.878-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.288.644,87-	1.465.932-	1.407.782,34-	58.150	0	0,00	58.150-	0,00
		40110000 Beamte	307.743,39-	329.055-	297.341,78-	31.713	0	0,00	31.713-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	588.170,91-	637.152-	671.165,52-	34.014-	0	0,00	34.014	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.219,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	296.250-	229.368,96-	66.881	0	0,00	66.881-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.033,53-	47.065-	52.234,97-	5.170-	0	0,00	5.170	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.589,83-	124.070-	136.034,75-	11.965-	0	0,00	11.965	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.519,12-	32.340-	21.636,36-	10.704	0	0,00	10.704-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.081,26-	541.460-	452.097,56-	89.362	0	0,00	89.362-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.688,17-	40.500-	22.838,44-	17.662	0	0,00	17.662-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	559,08-	441	0	0,00	441-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.685,22-	12.500-	12.400,90-	99	0	0,00	99-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	13.397,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,61-	1.500-	1.400,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.013,05-	5.000-	5.841,54-	842-	0	0,00	842	0,00
		42320000 Leasing	46.220,28-	51.840-	55.599,54-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	2.500-	15,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.009,44-	28.660-	12.029,87-	16.630	0	0,00	16.630-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	37.153,55-	34.700-	25.558,62-	9.141	0	0,00	9.141-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	16.110,62-	16.610-	12.446,12-	4.164	0	0,00	4.164-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	12.222,12-	4.550-	4.958,41-	408-	0	0,00	408	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.548,61-	4.500-	2.642,40-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.925,39-	56.500-	54.730,95-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.994,18-	8.000-	6.082,37-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	16.060,60-	22.500-	21.591,31-	909	0	0,00	909-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	99.537,19-	131.000-	101.969,77-	29.030	0	0,00	29.030-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	17.523,35-	13.000-	9.430,57-	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	62,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	456,53-	610-	455,64-	154	0	0,00	154-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	52,36-	450-	197,20-	253	0	0,00	253-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.133,72-	16.000-	9.337,56-	6.662	0	0,00	6.662-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.188,52-	40.500-	41.000,38-	500-	0	0,00	500	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	29.340-	25.329,48-	4.011	0	0,00	4.011-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	34.690,58-	19.000-	25.682,41-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
15	-	Abschreibungen	357.880,44-	203.808-	66.792,97-	137.015	0	0,00	137.015-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199.100,10-	203.808-	194.456,59-	9.351	0	0,00	9.351-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	134.082,38-	0	143.700,07	143.700	0	0,00	143.700-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	424,60-	0	24.871,20-	24.871-	0	0,00	24.871	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22.646,53-	0	9.806,40	9.806	0	0,00	9.806-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.625,75-	0	970,50-	971-	0	0,00	971	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.644,95-	10.495-	8.463,43-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.185-	5.162,32-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.988,80-	266.177-	251.173,87-	15.003	0	0,00	15.003-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.985,52-	53.500-	54.560,72-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.054,00-	12.000-	12.405,20-	405-	0	0,00	405	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	19.131,50-	5.500-	4.192,07-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	17.414,24-	12.100-	12.278,55-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310002 Telekommunikation	23.615,26-	7.380-	6.551,03-	829	0	0,00	829-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	14.434,41-	11.250-	11.960,79-	711-	0	0,00	711	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.649,38-	6.600-	8.362,92-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	34.740,09-	22.000-	18.556,69-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	700-	25,29-	675	0	0,00	675-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	866,80-	5.500-	685,52-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	12.200-	10.621,87-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.409,79-	97.597-	98.247,34-	650-	0	0,00	650	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.969,48-	3.150-	2.719,60-	430	0	0,00	430-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	146.715,88-	13.000-	9.641,00-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.557.438,77-**	**2.487.872-**	**2.186.493,69-**	**301.379**	**0**	**0,00**	**301.379-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.769.929,44-**	**2.373.772-**	**1.988.514,89-**	**385.257**	**0**	**0,00**	**385.257-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.599.429,32	1.226.232	2.070.359,09	844.127	0	0,00	844.127-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.226.232	0,00	1.226.232-	0	0,00	1.226.232	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	371.977,46	0	313.335,58	313.336	0	0,00	313.336-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.608,52	0	255.697,86	255.698	0	0,00	255.698-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	292.891,47	0	26.061,72	26.062	0	0,00	26.062-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.127.024,50	0	614.959,17	614.959	0	0,00	614.959-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	595.305,12	0	860.304,76	860.305	0	0,00	860.305-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	721.955,62-	289.687-	50.579,42-	239.108	0	0,00	239.108-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	289.687-	0,00	289.687	0	0,00	289.687-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	22.176,09-	0	17.166,63-	17.167-	0	0,00	17.167	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.304,99-	0	2.230,85-	2.231-	0	0,00	2.231	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	159.211,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	531.840,42-	0	31.181,94-	31.182-	0	0,00	31.182	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	297.499,77-	247.374-	218.647,23-	28.727	0	0,00	28.727-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.074,08	0	31.416,61	31.417	0	0,00	31.417-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	339.573,85-	247.374-	250.063,84-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.579.973,93**	**689.171**	**1.801.132,44**	**1.111.961**	**0**	**0,00**	**1.111.961-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.955,51-**	**1.684.601-**	**187.382,45-**	**1.497.218**	**0**	**0,00**	**1.497.218-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	300	33.106,87	32.807	0	0,00	32.807-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	32.756,87	32.757	0	0,00	32.757-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.220,44	53.220	41.959,17	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.787,11	51.787	40.525,84	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.490,00	4.500	2.344,31	2.156-	0	0,00	2.156	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	500	794,31	294	0	0,00	294-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.410,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.886,91	32.880	27.907,85	4.972-	0	0,00	4.972	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	31.438,78	32.880	28.253,97	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
		34110100 Nebenkosten	2.448,13	0	346,12-	346-	0	0,00	346	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.479,78	0	66.490,59	66.491	0	0,00	66.491-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.916,10	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.446,18	0	63.274,54	63.275	0	0,00	63.275-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,82	0	154,16	154	0	0,00	154-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,56	0	15,28	15	0	0,00	15-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637.169,38	23.200	22.780,39	420-	0	0,00	420	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.093,01	3.000	4.677,63	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	614.660,00	10.000	24.731,00	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	25	720,00	695	0	0,00	695-	0,00
		35620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	2.824,73	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	150,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.503,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,27	0	0,76	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.509,33**	**114.100**	**197.978,80**	**83.878**	**0**	**0,00**	**83.878-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.288.644,87-	1.465.932-	1.407.782,34-	58.150	0	0,00	58.150-	0,00
		40110000 Beamte	307.743,39-	329.055-	297.341,78-	31.713	0	0,00	31.713-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	588.170,91-	637.152-	671.165,52-	34.014-	0	0,00	34.014	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.219,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	296.250-	229.368,96-	66.881	0	0,00	66.881-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.033,53-	47.065-	52.234,97-	5.170-	0	0,00	5.170	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.589,83-	124.070-	136.034,75-	11.965-	0	0,00	11.965	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.519,12-	32.340-	21.636,36-	10.704	0	0,00	10.704-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.081,26-	541.460-	452.097,56-	89.362	0	0,00	89.362-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.688,17-	40.500-	22.838,44-	17.662	0	0,00	17.662-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	559,08-	441	0	0,00	441-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.685,22-	12.500-	12.400,90-	99	0	0,00	99-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	13.397,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,61-	1.500-	1.400,00-	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310100 Nebenkosten	5.013,05-	5.000-	5.841,54-	842-	0	0,00	842	0,00
		42320000 Leasing	46.220,28-	51.840-	55.599,54-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	2.500-	15,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.009,44-	28.660-	12.029,87-	16.630	0	0,00	16.630-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	37.153,55-	34.700-	25.558,62-	9.141	0	0,00	9.141-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	16.110,62-	16.610-	12.446,12-	4.164	0	0,00	4.164-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	12.222,12-	4.550-	4.958,41-	408-	0	0,00	408	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.548,61-	4.500-	2.642,40-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.925,39-	56.500-	54.730,95-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.994,18-	8.000-	6.082,37-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	16.060,60-	22.500-	21.591,31-	909	0	0,00	909-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	99.537,19-	131.000-	101.969,77-	29.030	0	0,00	29.030-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	17.523,35-	13.000-	9.430,57-	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	62,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	456,53-	610-	455,64-	154	0	0,00	154-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	52,36-	450-	197,20-	253	0	0,00	253-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.133,72-	16.000-	9.337,56-	6.662	0	0,00	6.662-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.188,52-	40.500-	41.000,38-	500-	0	0,00	500	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	29.340-	25.329,48-	4.011	0	0,00	4.011-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	34.690,58-	19.000-	25.682,41-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
15	-	Abschreibungen	357.880,44-	203.808-	66.792,97-	137.015	0	0,00	137.015-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199.100,10-	203.808-	194.456,59-	9.351	0	0,00	9.351-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	134.082,38-	0	143.700,07	143.700	0	0,00	143.700-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	424,60-	0	24.871,20-	24.871-	0	0,00	24.871	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22.646,53-	0	9.806,40	9.806	0	0,00	9.806-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.625,75-	0	970,50-	971-	0	0,00	971	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.644,95-	10.495-	8.463,43-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.185-	5.162,32-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.988,80-	266.177-	251.173,87-	15.003	0	0,00	15.003-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.985,52-	53.500-	54.560,72-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.054,00-	12.000-	12.405,20-	405-	0	0,00	405	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	19.131,50-	5.500-	4.192,07-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	17.414,24-	12.100-	12.278,55-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310002 Telekommunikation	23.615,26-	7.380-	6.551,03-	829	0	0,00	829-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	14.434,41-	11.250-	11.960,79-	711-	0	0,00	711	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.649,38-	6.600-	8.362,92-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	34.740,09-	22.000-	18.556,69-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	700-	25,29-	675	0	0,00	675-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	866,80-	5.500-	685,52-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	12.200-	10.621,87-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.409,79-	97.597-	98.247,34-	650-	0	0,00	650	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.969,48-	3.150-	2.719,60-	430	0	0,00	430-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	146.715,88-	13.000-	9.641,00-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.557.438,77-**	**2.487.872-**	**2.186.493,69-**	**301.379**	**0**	**0,00**	**301.379-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.769.929,44-**	**2.373.772-**	**1.988.514,89-**	**385.257**	**0**	**0,00**	**385.257-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.599.429,32	1.226.232	2.070.359,09	844.127	0	0,00	844.127-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.226.232	0,00	1.226.232-	0	0,00	1.226.232	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	371.977,46	0	313.335,58	313.336	0	0,00	313.336-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.608,52	0	255.697,86	255.698	0	0,00	255.698-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	292.891,47	0	26.061,72	26.062	0	0,00	26.062-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.127.024,50	0	614.959,17	614.959	0	0,00	614.959-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	595.305,12	0	860.304,76	860.305	0	0,00	860.305-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	721.955,62-	289.687-	50.579,42-	239.108	0	0,00	239.108-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	289.687-	0,00	289.687	0	0,00	289.687-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	22.176,09-	0	17.166,63-	17.167-	0	0,00	17.167	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.304,99-	0	2.230,85-	2.231-	0	0,00	2.231	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	159.211,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	531.840,42-	0	31.181,94-	31.182-	0	0,00	31.182	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	297.499,77-	247.374-	218.647,23-	28.727	0	0,00	28.727-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.074,08	0	31.416,61	31.417	0	0,00	31.417-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	339.573,85-	247.374-	250.063,84-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.579.973,93**	**689.171**	**1.801.132,44**	**1.111.961**	**0**	**0,00**	**1.111.961-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.955,51-**	**1.684.601-**	**187.382,45-**	**1.497.218**	**0**	**0,00**	**1.497.218-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	179,09	179	0	0,00	179-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	179,09	179	0	0,00	179-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	686,81	287	0	0,00	287-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	686,81	287	0	0,00	287-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,60**	**400**	**1.165,85**	**766**	**0**	**0,00**	**766-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	158.230,80-	208.345-	163.297,78-	45.047	0	0,00	45.047-	0,00
		40110000 Beamte	118.810,96-	122.170-	120.809,67-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.641,95-	34.780-	33.222,90-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.780-	0,00	38.780	0	0,00	38.780-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.671,88-	2.680-	2.713,84-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.422,81-	7.125-	6.861,36-	264	0	0,00	264-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	316,80	2.810-	309,99	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790,73-	49.000-	34.647,94-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
		42320000 Leasing	7.071,57-	10.800-	10.430,13-	370	0	0,00	370-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.849,16-	1.500-	1.162,20-	338	0	0,00	338-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.945,90-	6.000-	1.313,68-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,90-	3.700-	3.558,76-	141	0	0,00	141-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	16.053,55-	11.500-	8.980,57-	2.519	0	0,00	2.519-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	62,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	103,15-	100-	105,72-	6-	0	0,00	6	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.133,72-	15.000-	6.939,86-	8.060	0	0,00	8.060-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.451,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	400-	2.157,02-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.072,02-	23.200-	16.071,96-	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.940,00-	12.000-	12.405,20-	405-	0	0,00	405	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	481,40-	19	0	0,00	19-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Telekommunikation	399,12-	400-	608,69-	209-	0	0,00	209	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	117,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.595,70-	800-	1.811,20-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	814,08-	5.500-	685,52-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	79,95-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.093,55-**	**280.545-**	**214.017,68-**	**66.527**	**0**	**0,00**	**66.527-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**213.059,95-**	**280.145-**	**212.851,83-**	**67.293**	**0**	**0,00**	**67.293-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.332,93	10.418	212.851,83	202.434	0	0,00	202.434-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.418	0,00	10.418-	0	0,00	10.418	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247.332,93	0	212.851,83	212.852	0	0,00	212.852-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.272,98-	85.810-	0,00	85.810	0	0,00	85.810-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.810-	0,00	85.810	0	0,00	85.810-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	34.272,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**213.059,95**	**75.392-**	**212.851,83**	**288.244**	**0**	**0,00**	**288.244-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**355.537-**	**0,00**	**355.537**	**0**	**0,00**	**355.537-**	**0,00**

11100000 Steuerung (Bürgermeister)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	179,09	179	0	0,00	179-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	179,09	179	0	0,00	179-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	670,00	270	0	0,00	270-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	670,00	270	0	0,00	270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
		34880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	299,95	300	0	0,00	300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,60**	**400**	**1.149,04**	**749**	**0**	**0,00**	**749-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	158.230,80-	208.345-	163.297,78-	45.047	0	0,00	45.047-	0,00
		40110000 Beamte	118.810,96-	122.170-	120.809,67-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.641,95-	34.780-	33.222,90-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.780-	0,00	38.780	0	0,00	38.780-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.671,88-	2.680-	2.713,84-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.422,81-	7.125-	6.861,36-	264	0	0,00	264-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	316,80	2.810-	309,99	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790,73-	49.000-	34.647,94-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
		42320000 Leasing	7.071,57-	10.800-	10.430,13-	370	0	0,00	370-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.849,16-	1.500-	1.162,20-	338	0	0,00	338-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.945,90-	6.000-	1.313,68-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,90-	3.700-	3.558,76-	141	0	0,00	141-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	16.053,55-	11.500-	8.980,57-	2.519	0	0,00	2.519-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	62,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	103,15-	100-	105,72-	6-	0	0,00	6	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.133,72-	15.000-	6.939,86-	8.060	0	0,00	8.060-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.451,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	400-	2.157,02-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.072,02-	23.200-	16.071,96-	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.940,00-	12.000-	12.405,20-	405-	0	0,00	405	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	481,40-	19	0	0,00	19-	0,00
		44310002 Telekommunikation	399,12-	400-	608,69-	209-	0	0,00	209	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	117,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.595,70-	800-	1.811,20-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	814,08-	5.500-	685,52-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	79,95-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.093,55-**	**280.545-**	**214.017,68-**	**66.527**	**0**	**0,00**	**66.527-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.059,95-**	**280.145-**	**212.868,64-**	**67.276**	**0**	**0,00**	**67.276-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.332,93	10.418	212.868,64	202.451	0	0,00	202.451-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247.332,93	0	212.868,64	212.869	0	0,00	212.869-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.418	0,00	10.418-	0	0,00	10.418	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.272,98-	85.810-	0,00	85.810	0	0,00	85.810-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	34.272,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.810-	0,00	85.810	0	0,00	85.810-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213.059,95**	**75.392-**	**212.868,64**	**288.261**	**0**	**0,00**	**288.261-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**355.537-**	**0,00**	**355.537**	**0**	**0,00**	**355.537-**	**0,00**

11100020 Steuerung (Gemeinderat)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.133,99-	26.690-	20.463,05-	6.227	0	0,00	6.227-	0,00
		40110000 Beamte	11.252,68-	11.170-	9.809,43-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.660,45-	8.490-	8.305,73-	184	0	0,00	184-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.110-	0,00	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,99-	670-	678,50-	9-	0	0,00	9	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.605,67-	1.780-	1.715,38-	65	0	0,00	65-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	470-	45,99	516	0	0,00	516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,66-	21.400-	18.318,61-	3.081	0	0,00	3.081-	0,00
		42320000 Leasing	3.256,23-	6.800-	6.709,20-	91	0	0,00	91-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.906,80-	5.000-	1.255,10-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,90-	2.700-	3.107,43-	407-	0	0,00	407	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	2.591,73-	1.500-	150,00-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	5.000-	4.939,86-	60	0	0,00	60-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	400-	2.157,02-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.612,68-	18.000-	13.120,30-	4.880	0	0,00	4.880-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.940,00-	12.000-	12.405,20-	405-	0	0,00	405	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	858,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	814,08-	5.000-	635,15-	4.365	0	0,00	4.365-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	79,95-	920	0	0,00	920-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.621,33-**	**66.090-**	**51.901,96-**	**14.188**	**0**	**0,00**	**14.188-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.621,33-**	**66.090-**	**51.901,96-**	**14.188**	**0**	**0,00**	**14.188-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.825,80	0	51.901,96	51.902	0	0,00	51.902-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73.825,80	0	51.901,96	51.902	0	0,00	51.902-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.204,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.204,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.621,33**	**0**	**51.901,96**	**51.902**	**0**	**0,00**	**51.902-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.090-**	**0,00**	**66.090**	**0**	**0,00**	**66.090-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	74.958,60-	80.440-	59.127,80-	21.312	0	0,00	21.312-	0,00
		40110000 Beamte	42.197,68-	41.885-	36.879,83-	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.961,23-	16.765-	17.378,16-	613-	0	0,00	613	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.285,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.410-	0,00	15.410	0	0,00	15.410-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.335,81-	1.255-	1.406,62-	152-	0	0,00	152	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.376,80-	3.370-	3.635,64-	266-	0	0,00	266	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	198,00	1.755-	172,45	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,69-	9.500-	9.183,54-	316	0	0,00	316-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	479,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	604,60-	605-	0	0,00	605	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	982,13-	2.000-	911,80-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	7.533,36-	7.500-	7.667,14-	167-	0	0,00	167	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.852,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	76,20-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,20-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.946,11-	36.250-	32.035,71-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.838,00-	28.500-	28.783,70-	284-	0	0,00	284	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	222,26-	222-	0	0,00	222	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.994,11-	3.000-	3.029,75-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.828,60-**	**126.304-**	**100.461,36-**	**25.843**	**0**	**0,00**	**25.843-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.828,60-**	**126.304-**	**100.461,36-**	**25.843**	**0**	**0,00**	**25.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.644,53	6.583	100.483,75	93.901	0	0,00	93.901-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.583	0,00	6.583-	0	0,00	6.583	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124.644,53	0	100.483,75	100.484	0	0,00	100.484-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.789,51-	31.697-	0,00	31.697	0	0,00	31.697-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.697-	0,00	31.697	0	0,00	31.697-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.789,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26,42-	22-	22,39-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26,42-	22-	22,39-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**120.828,60**	**25.136-**	**100.461,36**	**125.598**	**0**	**0,00**	**125.598-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**151.441-**	**0,00**	**151.441**	**0**	**0,00**	**151.441-**	**0,00**

11120000 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	74.958,60-	80.440-	59.127,80-	21.312	0	0,00	21.312-	0,00
		40110000 Beamte	42.197,68-	41.885-	36.879,83-	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.961,23-	16.765-	17.378,16-	613-	0	0,00	613	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.285,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.410-	0,00	15.410	0	0,00	15.410-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.335,81-	1.255-	1.406,62-	152-	0	0,00	152	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.376,80-	3.370-	3.635,64-	266-	0	0,00	266	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	198,00	1.755-	172,45	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,69-	9.500-	9.183,54-	316	0	0,00	316-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	479,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	604,60-	605-	0	0,00	605	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	982,13-	2.000-	911,80-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	7.533,36-	7.500-	7.667,14-	167-	0	0,00	167	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.852,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	76,20-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,20-	114-	114,31-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.946,11-	36.250-	32.035,71-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.838,00-	28.500-	28.783,70-	284-	0	0,00	284	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	222,26-	222-	0	0,00	222	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.994,11-	3.000-	3.029,75-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.828,60-**	**126.304-**	**100.461,36-**	**25.843**	**0**	**0,00**	**25.843-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.828,60-**	**126.304-**	**100.461,36-**	**25.843**	**0**	**0,00**	**25.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.644,53	6.583	100.483,75	93.901	0	0,00	93.901-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124.644,53	0	100.483,75	100.484	0	0,00	100.484-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.583	0,00	6.583-	0	0,00	6.583	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.789,51-	31.697-	0,00	31.697	0	0,00	31.697-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.789,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.697-	0,00	31.697	0	0,00	31.697-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26,42-	22-	22,39-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26,42-	22-	22,39-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.828,60**	**25.136-**	**100.461,36**	**125.598**	**0**	**0,00**	**125.598-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**151.441-**	**0,00**	**151.441**	**0**	**0,00**	**151.441-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.165,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.552,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.534,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.078,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.123,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	38.851,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	888,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	75.383,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	15.333,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.622,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.622,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**155.622,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11200200 Hard- u. Software, Kundebetreuung,RZ GCL

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.165,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.552,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.534,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.078,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.123,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	38.851,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	888,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	75.383,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	15.333,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.622,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.622,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.622,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	300	1.678,99	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	1.328,99	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	107,50	8	0	0,00	8-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	107,50	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.050,29	0	65.339,26	65.339	0	0,00	65.339-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.916,10	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.050,29	0	62.423,16	62.423	0	0,00	62.423-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,82	0	154,16	154	0	0,00	154-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,56	0	15,28	15	0	0,00	15-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.985,65	13.025	32.954,12	19.929	0	0,00	19.929-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.093,01	3.000	4.677,63	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	614.660,00	10.000	24.731,00	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	25	720,00	695	0	0,00	695-	0,00
		35620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	2.824,73	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	150,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,27	0	0,76	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**679.778,76**	**13.425**	**101.869,49**	**88.444**	**0**	**0,00**	**88.444-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	328.114,93-	418.782-	361.807,60-	56.974	0	0,00	56.974-	0,00
		40110000 Beamte	143.921,51-	162.205-	131.804,78-	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.597,30-	170.587-	180.072,66-	9.486-	0	0,00	9.486	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.934,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.630-	0,00	36.630	0	0,00	36.630-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.653,42-	12.260-	13.691,22-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.677,84-	32.425-	36.986,94-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	669,94	4.675-	748,00	5.423	0	0,00	5.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113,12-	89.440-	105.391,46-	15.951-	0	0,00	15.951	0,00
		42320000 Leasing	0,00	440-	1.090,03-	650-	0	0,00	650	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	6.804,06-	7.000-	7.950,15-	950-	0	0,00	950	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	16.247,45-	35.000-	43.336,59-	8.337-	0	0,00	8.337	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	19,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.975,55-	40.000-	41.000,38-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	24.066,26-	7.000-	12.014,31-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
15	-	Abschreibungen	149.699,71-	3.120-	140.491,33	143.611	0	0,00	143.611-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.093,10-	3.120-	1.869,76-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	134.082,38-	0	143.700,07	143.700	0	0,00	143.700-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	424,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12.472,80-	0	367,33-	367-	0	0,00	367	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.625,75-	0	970,50-	971-	0	0,00	971	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,45-	0	183,52-	184-	0	0,00	184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.644,95-	10.235-	8.210,89-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.185-	5.162,32-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.815,10-	30.030-	27.761,83-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	470,05-	0	511,75-	512-	0	0,00	512	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	63,22-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310002 Telekommunikation	192,60-	180-	303,45-	123-	0	0,00	123	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	191,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.929,13-	800-	2.378,31-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	14.343,49-	15.000-	14.037,00-	963	0	0,00	963-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	461,82-	538	0	0,00	538-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	146.715,88-	13.000-	9.641,00-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**710.586,26-**	**551.607-**	**362.863,97-**	**188.743**	**0**	**0,00**	**188.743-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.807,50-**	**538.182-**	**260.994,48-**	**277.187**	**0**	**0,00**	**277.187-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.608,52	82.296	255.697,86	173.402	0	0,00	173.402-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.296	0,00	82.296-	0	0,00	82.296	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.608,52	0	255.697,86	255.698	0	0,00	255.698-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.867,99-	118.864-	0,00	118.864	0	0,00	118.864-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.864-	0,00	118.864	0	0,00	118.864-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.867,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	454,47-	723-	457,34-	266	0	0,00	266-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	454,47-	723-	457,34-	266	0	0,00	266-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.286,06**	**37.291-**	**255.240,52**	**292.531**	**0**	**0,00**	**292.531-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478,56**	**575.473-**	**5.753,96-**	**569.719**	**0**	**0,00**	**569.719-**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.328,99	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	1.328,99	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	107,50	8	0	0,00	8-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	107,50	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.050,29	0	65.339,26	65.339	0	0,00	65.339-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	2.916,10	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.050,29	0	62.423,16	62.423	0	0,00	62.423-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	182,26	0	138,88	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.985,65	13.025	32.954,12	19.929	0	0,00	19.929-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.093,01	3.000	4.677,63	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	614.660,00	10.000	24.731,00	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	25	720,00	695	0	0,00	695-	0,00
		35620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	2.824,73	2.825	0	0,00	2.825-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	150,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.320,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,27	0	0,76	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**679.298,20**	**13.125**	**101.504,21**	**88.379**	**0**	**0,00**	**88.379-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	328.114,93-	418.782-	361.807,60-	56.974	0	0,00	56.974-	0,00
		40110000 Beamte	143.921,51-	162.205-	131.804,78-	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.597,30-	170.587-	180.072,66-	9.486-	0	0,00	9.486	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.934,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.630-	0,00	36.630	0	0,00	36.630-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.653,42-	12.260-	13.691,22-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.677,84-	32.425-	36.986,94-	4.562-	0	0,00	4.562	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	669,94	4.675-	748,00	5.423	0	0,00	5.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113,12-	89.440-	104.824,82-	15.385-	0	0,00	15.385	0,00
		42320000 Leasing	0,00	440-	1.090,03-	650-	0	0,00	650	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	6.804,06-	7.000-	7.950,15-	950-	0	0,00	950	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	16.247,45-	35.000-	43.336,59-	8.337-	0	0,00	8.337	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	19,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.975,55-	40.000-	41.000,38-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910002 Prüfung/Beratung	24.066,26-	7.000-	11.447,67-	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
15	-	Abschreibungen	149.699,71-	3.120-	140.491,33	143.611	0	0,00	143.611-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.093,10-	3.120-	1.869,76-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	134.082,38-	0	143.700,07	143.700	0	0,00	143.700-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	424,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12.472,80-	0	367,33-	367-	0	0,00	367	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.625,75-	0	970,50-	971-	0	0,00	971	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,45-	0	158,52-	159-	0	0,00	159	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	196,45-	0	158,52-	159-	0	0,00	159	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.815,10-	30.030-	27.396,55-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	470,05-	0	511,75-	512-	0	0,00	512	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	63,22-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310002 Telekommunikation	192,60-	180-	303,45-	123-	0	0,00	123	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	191,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.929,13-	800-	2.378,31-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	14.343,49-	15.000-	14.037,00-	963	0	0,00	963-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	461,82-	538	0	0,00	538-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	146.715,88-	13.000-	9.641,00-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**710.584,26-**	**544.422-**	**356.744,73-**	**187.677**	**0**	**0,00**	**187.677-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.286,06-**	**531.297-**	**255.240,52-**	**276.056**	**0**	**0,00**	**276.056-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.608,52	82.296	255.697,86	173.402	0	0,00	173.402-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.608,52	0	255.697,86	255.698	0	0,00	255.698-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.296	0,00	82.296-	0	0,00	82.296	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.867,99-	118.864-	0,00	118.864	0	0,00	118.864-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.867,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.864-	0,00	118.864	0	0,00	118.864-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	454,47-	723-	457,34-	266	0	0,00	266-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	454,47-	723-	457,34-	266	0	0,00	266-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.286,06**	**37.291-**	**255.240,52**	**292.531**	**0**	**0,00**	**292.531-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**568.588-**	**0,00**	**568.588**	**0**	**0,00**	**568.588-**	**0,00**

11220300 Bürgerstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	300	350,00	50	0	0,00	50-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,56	0	15,28	15	0	0,00	15-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,56	0	15,28	15	0	0,00	15-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480,56**	**300**	**365,28**	**65**	**0**	**0,00**	**65-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	566,64-	567-	0	0,00	567	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	566,64-	567-	0	0,00	567	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2,00-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.185-	5.162,32-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.185-	5.162,32-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	365,28-	365-	0	0,00	365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2,00-**	**7.185-**	**6.119,24-**	**1.066**	**0**	**0,00**	**1.066-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478,56**	**6.885-**	**5.753,96-**	**1.131**	**0**	**0,00**	**1.131-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478,56	6.885-	5.753,96-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.248,79	31.249	0	0,00	31.249-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	31.248,79	31.249	0	0,00	31.249-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.053,96	30.260	18.998,53	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.620,63	28.826	17.565,20	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.210,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.210,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.413,24	19.680	17.233,88	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.965,11	19.680	17.580,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34110100 Nebenkosten	2.448,13	0	346,12-	346-	0	0,00	346	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.677,20**	**53.940**	**69.031,20**	**15.091**	**0**	**0,00**	**15.091-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.093,00-	1.935-	1.123,32-	812	0	0,00	812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847,37-	1.685-	874,46-	811	0	0,00	811-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68,17-	70-	69,02-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,46-	180-	179,84-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.358,63-	55.770-	28.741,78-	27.028	0	0,00	27.028-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.974,09-	30.500-	14.345,21-	16.155	0	0,00	16.155-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	8.160,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.013,05-	5.000-	5.841,54-	842-	0	0,00	842	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	2.500-	15,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	19.678,43-	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	36.211,15-	2.000-	500,01-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	17.278,08-	4.610-	2.077,34-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	10.260,79-	50-	415,38-	365-	0	0,00	365	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.338,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	121,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.450,00-	1.500-	450,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	211,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.924,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	9.000-	5.097,30-	3.903	0	0,00	3.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.519,94-	51.743-	41.936,09-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.519,94-	51.743-	41.936,09-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045,85-	7.010-	5.538,71-	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.200-	1.082,40-	118	0	0,00	118-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.577,24-	2.160-	3.339,56-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.643,61-	1.150-	1.116,75-	33	0	0,00	33-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.017,42-**	**116.458-**	**77.339,90-**	**39.118**	**0**	**0,00**	**39.118-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.340,22-**	**62.518-**	**8.308,70-**	**54.209**	**0**	**0,00**	**54.209-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298.314,50	0	26.061,72	26.062	0	0,00	26.062-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	292.891,47	0	26.061,72	26.062	0	0,00	26.062-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689,37-	1.238-	4.184,78-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	689,37-	0	4.184,78-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	81.284,91-	18.144-	13.568,24-	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.814,36	0	13.064,24	13.064	0	0,00	13.064-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	123.099,27-	18.144-	26.632,48-	8.489-	0	0,00	8.489	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**216.340,22**	**19.382-**	**8.308,70**	**27.690**	**0**	**0,00**	**27.690-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.900-**	**0,00**	**81.900**	**0**	**0,00**	**81.900-**	**0,00**

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

11240210 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.794,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.794,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	365,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.159,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.795,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.961,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	178,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	15.165,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	34.311,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	11.139,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.145,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.051,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	121,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	211,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.773,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	88.777,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.777,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.316,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.888,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.729,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.705,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	212.705,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.975,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.602,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	69.578,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.729,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240220 Wohnung Rathausstr. 30/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.820,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	585,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	7.539,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	26,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	91,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.243,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.423,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.423,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.423,03**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

11240230 Bürgertreff am Park (Cafe)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.248,18	12.248	12.248,18	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.248,18	12.248	12.248,18	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614,06	5.400	2.960,86	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	5.100,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34110100 Nebenkosten	414,06	1.800-	2.139,14-	339-	0	0,00	339	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.862,24**	**17.648**	**15.209,04**	**2.439-**	**0**	**0,00**	**2.439**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.093,00-	1.935-	1.123,32-	812	0	0,00	812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847,37-	1.685-	874,46-	811	0	0,00	811-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68,17-	70-	69,02-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,46-	180-	179,84-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,57-	15.500-	9.534,15-	5.966	0	0,00	5.966-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59,50-	7.000-	4.579,38-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	288,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	8.500-	4.954,77-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.413,63-	20.414-	20.413,64-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.413,63-	20.414-	20.413,64-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,24-	1.700-	1.532,79-	167	0	0,00	167-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.200-	1.082,40-	118	0	0,00	118-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	429,24-	500-	450,39-	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.283,44-**	**39.549-**	**32.603,90-**	**6.945**	**0**	**0,00**	**6.945-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.421,20-**	**21.900-**	**17.394,86-**	**4.506**	**0**	**0,00**	**4.506-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.793,89	0	21.902,58	21.903	0	0,00	21.903-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.793,89	0	21.902,58	21.903	0	0,00	21.903-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,47-	0	747,96-	748-	0	0,00	748	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	30,47-	0	747,96-	748-	0	0,00	748	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.342,22-	3.760-	3.759,76-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.308,62	0	5.511,68	5.512	0	0,00	5.512-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.650,84-	3.760-	9.271,44-	5.512-	0	0,00	5.512	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.421,20**	**3.760-**	**17.394,86**	**21.155**	**0**	**0,00**	**21.155-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.660-**	**0,00**	**25.660**	**0**	**0,00**	**25.660-**	**0,00**

11240240 Beilsteiner Straße 23 (Haus Herden)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.682,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	3.855,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.632,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	122,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.706,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	165,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.165,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.165,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.165,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.165,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.165,55**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

11240250 Schutzhütte / Weinberghütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.222,24-	1.222-	1.222,24-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.222,24-	1.222-	1.222,24-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,68-	500-	441,77-	58	0	0,00	58-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	431,68-	500-	441,77-	58	0	0,00	58-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.653,92-**	**6.722-**	**1.664,01-**	**5.058**	**0**	**0,00**	**5.058-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.653,92-**	**6.722-**	**1.664,01-**	**5.058**	**0**	**0,00**	**5.058-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.281,31	0	2.526,71	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.281,31	0	2.526,71	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	501,13-	501-	0	0,00	501	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	501,13-	501-	0	0,00	501	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	627,39-	362-	361,57-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	627,39-	362-	361,57-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.653,92**	**362-**	**1.664,01**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.084-	0,00	7.084	0	0,00	7.084-	0,00

11240260 Backhaus Abstatt /HB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,33-	16.720-	9.068,25-	7.652	0	0,00	7.652-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138,31-	16.000-	8.778,15-	7.222	0	0,00	7.222-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	65,62-	110-	107,94-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	32,40-	50-	39,63-	10	0	0,00	10-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	500-	142,53-	357	0	0,00	357-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,93-	450-	446,34-	4	0	0,00	4-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	753,93-	450-	446,34-	4	0	0,00	4-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**990,26-**	**17.170-**	**9.514,59-**	**7.655**	**0**	**0,00**	**7.655-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**990,26-**	**17.170-**	**9.514,59-**	**7.655**	**0**	**0,00**	**7.655-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.141,42	0	9.609,06	9.609	0	0,00	9.609-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.141,42	0	9.609,06	9.609	0	0,00	9.609-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	151,16-	94-	94,47-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	151,16-	94-	94,47-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,26	94-	9.514,59	9.609	0	0,00	9.609-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.264-	0,00	17.264	0	0,00	17.264-	0,00

11240280 Kirschenwiesen 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	722,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	442,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	4.252,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	381,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.126,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	164,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	218,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	279,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.824,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.824,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.824,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.824,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.824,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240290 Rathausstr. 20/22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.248,79	31.249	0	0,00	31.249-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	31.248,79	31.249	0	0,00	31.249-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.578,29	16.578	5.317,02	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.578,29	16.578	5.317,02	11.261-	0	0,00	11.261	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.099,36	11.400	11.331,75	68-	0	0,00	68	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.499,36	1.800	1.731,75	68-	0	0,00	68	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.677,65**	**27.978**	**47.897,56**	**19.919**	**0**	**0,00**	**19.919-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.075,43-	10.000-	6.832,22-	3.168	0	0,00	3.168-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.825,48-	2.500-	975,68-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
		42310100 Nebenkosten	5.013,05-	5.000-	5.841,54-	842-	0	0,00	842	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	2.500-	15,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	88,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	5.996,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	151,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	27.869,05-	27.869-	18.062,43-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.869,05-	27.869-	18.062,43-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,63-	1.360-	1.316,19-	44	0	0,00	44-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	210-	208,82-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.107,37-	1.150-	1.107,37-	43	0	0,00	43-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.256,11-**	**39.229-**	**26.210,84-**	**13.018**	**0**	**0,00**	**13.018-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.578,46-**	**11.251-**	**21.686,72**	**32.937**	**0**	**0,00**	**32.937-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.860,56	0	12.880,79-	12.881-	0	0,00	12.881	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38.860,56	0	12.880,79-	12.881-	0	0,00	12.881	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.282,10-	13.381-	8.805,93-	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.813,43	0	6.907,56	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35.095,53-	13.381-	15.713,49-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.578,46**	**14.619-**	**21.686,72-**	**7.067-**	**0**	**0,00**	**7.067**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.870-**	**0,00**	**25.870**	**0**	**0,00**	**25.870-**	**0,00**

11240291 Pappelweg Garagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	12,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	148,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240292 Burg Wildeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.210,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.210,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.210,00**	**4.000**	**1.550,00**	**2.450-**	**0**	**0,00**	**2.450**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,99-	4.050-	950,01-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	259,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.900,00-	2.000-	500,01-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.450,00-	1.500-	450,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	10.825,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.434,99-**	**6.550-**	**950,01-**	**5.600**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.224,99-**	**2.550-**	**599,99**	**3.150**	**0**	**0,00**	**3.150-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.224,99	0	599,99-	600-	0	0,00	600	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.224,99	0	599,99-	600-	0	0,00	600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.224,99	0	599,99-	600-	0	0,00	600	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.550-	0,00	2.550	0	0,00	2.550-	0,00

11240294 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.433,33	1.433	1.433,33	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,71	2.880	2.941,27	61	0	0,00	61-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.880	2.880,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	114,71	0	61,27	61	0	0,00	61-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.948,04**	**4.313**	**4.374,60**	**61**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,73-	4.500-	2.357,15-	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.509,73-	4.500-	1.969,40-	2.531	0	0,00	2.531-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	375,75-	376-	0	0,00	376	0,00
15	-	Abschreibungen	2.237,78-	2.238-	2.237,78-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.237,78-	2.238-	2.237,78-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,98-	500-	1.801,62-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	510,98-	500-	1.792,24-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	9,38-	9-	0	0,00	9	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.258,49-**	**7.238-**	**6.396,55-**	**841**	**0**	**0,00**	**841-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.310,45-**	**2.924-**	**2.021,95-**	**903**	**0**	**0,00**	**903-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.727,41	0	5.504,15	5.504	0	0,00	5.504-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.727,41	0	5.504,15	5.504	0	0,00	5.504-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510,36-	0	2.935,69-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	510,36-	0	2.935,69-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	906,60-	547-	546,51-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.089,33	0	645,00	645	0	0,00	645-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.995,93-	547-	1.191,51-	645-	0	0,00	645	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.310,45**	**547-**	**2.021,95**	**2.568**	**0**	**0,00**	**2.568-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.471-**	**0,00**	**3.471**	**0**	**0,00**	**3.471-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,89	0	851,38	851	0	0,00	851-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	395,89	0	851,38	851	0	0,00	851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.605,89**	**0**	**851,38**	**851**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	423.865,75-	446.630-	424.674,45-	21.956	0	0,00	21.956-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.436,36-	351.490-	331.934,58-	19.555	0	0,00	19.555-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.869,49-	26.210-	26.211,52-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.559,90-	68.930-	66.528,35-	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.652,29-	111.450-	89.972,53-	21.477	0	0,00	21.477-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.714,08-	5.000-	4.674,86-	325	0	0,00	325-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	559,08-	441	0	0,00	441-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.974,11-	12.500-	12.288,58-	211	0	0,00	211-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	4.756,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	297,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.668,99	12.000-	593,48-	11.407	0	0,00	11.407-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	942,40-	2.000-	534,97-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.108,89	2.000-	20,11-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.961,33-	2.500-	2.899,11-	399-	0	0,00	399	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	209,90-	2.000-	900,03-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.242,72-	55.000-	53.568,75-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.994,18-	8.000-	6.082,37-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	50,00-	1.500-	1.351,00-	149	0	0,00	149-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	144,86-	1.400-	446,92-	953	0	0,00	953-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	142,24-	300-	139,92-	160	0	0,00	160-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	6.000-	5.913,35-	87	0	0,00	87-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	57.133,40-	55.953-	59.730,42-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.133,40-	55.953-	59.730,42-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,00-	6.850-	9.584,45-	2.734-	0	0,00	2.734	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310002 Telekommunikation	861,63-	800-	848,98-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	574,39-	574-	0	0,00	574	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	52,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	5.000-	7.133,15-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.153,65-	1.000-	1.027,93-	28-	0	0,00	28	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.719,44-**	**620.883-**	**583.961,85-**	**36.921**	**0**	**0,00**	**36.921-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**575.113,55-**	**620.883-**	**583.110,47-**	**37.772**	**0**	**0,00**	**37.772-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.127.024,50	668.456	614.959,17	53.497-	0	0,00	53.497	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	668.456	0,00	668.456-	0	0,00	668.456	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.127.024,50	0	614.959,17	614.959	0	0,00	614.959-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.725,26-	36.568-	19.397,48-	17.171	0	0,00	17.171-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.568-	0,00	36.568	0	0,00	36.568-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	22.176,09-	0	17.166,63-	17.167-	0	0,00	17.167	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.304,99-	0	2.230,85-	2.231-	0	0,00	2.231	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	505.244,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.185,69-	11.005-	12.451,22-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.185,69-	11.005-	12.451,22-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**575.113,55**	**620.883**	**583.110,47**	**37.773-**	**0**	**0,00**	**37.773**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,89	0	851,38	851	0	0,00	851-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	395,89	0	851,38	851	0	0,00	851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.605,89**	**0**	**851,38**	**851**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	423.865,75-	446.630-	424.674,45-	21.956	0	0,00	21.956-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.436,36-	351.490-	331.934,58-	19.555	0	0,00	19.555-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.869,49-	26.210-	26.211,52-	2-	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.559,90-	68.930-	66.528,35-	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.652,29-	111.450-	89.972,53-	21.477	0	0,00	21.477-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.714,08-	5.000-	4.674,86-	325	0	0,00	325-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	559,08-	441	0	0,00	441-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.974,11-	12.500-	12.288,58-	211	0	0,00	211-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	4.756,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	297,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.668,99	12.000-	593,48-	11.407	0	0,00	11.407-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	942,40-	2.000-	534,97-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.108,89	2.000-	20,11-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.961,33-	2.500-	2.899,11-	399-	0	0,00	399	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	209,90-	2.000-	900,03-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.242,72-	55.000-	53.568,75-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.994,18-	8.000-	6.082,37-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	50,00-	1.500-	1.351,00-	149	0	0,00	149-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	144,86-	1.400-	446,92-	953	0	0,00	953-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	142,24-	300-	139,92-	160	0	0,00	160-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	6.000-	5.913,35-	87	0	0,00	87-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.133,40-	55.953-	59.730,42-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.133,40-	55.953-	59.730,42-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,00-	6.850-	9.584,45-	2.734-	0	0,00	2.734	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Telekommunikation	861,63-	800-	848,98-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	574,39-	574-	0	0,00	574	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	52,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	5.000-	7.133,15-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.153,65-	1.000-	1.027,93-	28-	0	0,00	28	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.719,44-**	**620.883-**	**583.961,85-**	**36.921**	**0**	**0,00**	**36.921-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575.113,55-**	**620.883-**	**583.110,47-**	**37.772**	**0**	**0,00**	**37.772-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.127.024,50	668.456	614.959,17	53.497-	0	0,00	53.497	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.127.024,50	0	614.959,17	614.959	0	0,00	614.959-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	668.456	0,00	668.456-	0	0,00	668.456	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.725,26-	36.568-	19.397,48-	17.171	0	0,00	17.171-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	505.244,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.568-	0,00	36.568	0	0,00	36.568-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	22.176,09-	0	17.166,63-	17.167-	0	0,00	17.167	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.304,99-	0	2.230,85-	2.231-	0	0,00	2.231	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.185,69-	11.005-	12.451,22-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.185,69-	11.005-	12.451,22-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**575.113,55**	**620.883**	**583.110,47**	**37.773-**	**0**	**0,00**	**37.773**	**0,00**

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

11250010 Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	425.504,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.802,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.869,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.833,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.504,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.494,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.494,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	425.494,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**425.494,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11250020 Bauhof - Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.344,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.344,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.344,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.344,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.344,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	52.344,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.344,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11250030 Bauhof - Geräte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.404,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.974,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	3.430,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.404,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.404,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	27.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.404,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	365,11	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	365,11	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.394**	**23.159,27**	**1.235-**	**0**	**0,00**	**1.235**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	277.216,21-	309.800-	397.751,39-	87.951-	0	0,00	87.951	0,00
		40110000 Beamte	2.813,24-	2.795-	7.847,50-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.134,33-	61.845-	107.682,76-	45.838-	0	0,00	45.838	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	205.430-	229.368,96-	23.939-	0	0,00	23.939	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.899,90-	4.590-	8.142,75-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.296,67-	12.040-	21.842,62-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.703,86-	23.100-	22.866,80-	233	0	0,00	233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,98-	224.750-	182.760,31-	41.990	0	0,00	41.990-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	3.818,37-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	112,32-	112-	0	0,00	112	0,00
		42320000 Leasing	0,00	40.600-	43.474,78-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	16.500-	11.436,39-	5.064	0	0,00	5.064-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	30.700-	24.523,64-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	58,57	10.000-	10.348,67-	349-	0	0,00	349	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.000-	1.643,92-	356	0	0,00	356-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	1.742,37-	758	0	0,00	758-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	4.389,84-	6.000-	10.064,68-	4.065-	0	0,00	4.065	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	13,12	83.400-	46.960,36-	36.440	0	0,00	36.440-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	210-	210,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	1.000-	2.397,70-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	13.940-	12.161,81-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	10.624,32-	12.000-	13.668,10-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	92.601-	90.528,55-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	92.601-	90.528,55-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.382,48-	158.837-	158.669,57-	167	0	0,00	167-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.147,52-	25.000-	25.777,02-	777-	0	0,00	777	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.328,08-	5.000-	3.198,92-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	17.414,24-	10.000-	12.215,33-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
		44310002 Telekommunikation	22.161,91-	6.000-	4.567,65-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	14.124,79-	11.000-	11.386,40-	386-	0	0,00	386	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.130,44-	2.000-	1.143,66-	856	0	0,00	856-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.396,60-	5.000-	4.519,69-	480	0	0,00	480-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	25,29-	375	0	0,00	375-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	1.864,55-	135	0	0,00	135-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.678,90-	92.437-	93.879,85-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	91,21-	91-	0	0,00	91	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**467.207,67-**	**786.248-**	**829.962,36-**	**43.715-**	**0**	**0,00**	**43.715**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**467.207,67-**	**761.854-**	**806.803,09-**	**44.949-**	**0**	**0,00**	**44.949**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589.882,09	458.479	860.304,76	401.826	0	0,00	401.826-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	458.479	0,00	458.479-	0	0,00	458.479	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	589.882,09	0	860.304,76	860.305	0	0,00	860.305-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.674,42-	9.515-	23.597,75-	14.083-	0	0,00	14.083	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.515-	0,00	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.280,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	20.970,78-	0	23.597,75-	23.598-	0	0,00	23.598	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.473-	29.903,92-	569	0	0,00	569-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.682,01	11.682	0	0,00	11.682-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.473-	41.585,93-	11.113-	0	0,00	11.113	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**467.207,67**	**418.491**	**806.803,09**	**388.312**	**0**	**0,00**	**388.312-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**343.363-**	**0,00**	**343.363**	**0**	**0,00**	**343.363-**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.794	22.794,16	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	365,11	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	365,11	1.235-	0	0,00	1.235	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.394**	**23.159,27**	**1.235-**	**0**	**0,00**	**1.235**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	277.216,21-	309.800-	397.751,39-	87.951-	0	0,00	87.951	0,00
		40110000 Beamte	2.813,24-	2.795-	7.847,50-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.134,33-	61.845-	107.682,76-	45.838-	0	0,00	45.838	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	205.430-	229.368,96-	23.939-	0	0,00	23.939	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.899,90-	4.590-	8.142,75-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.296,67-	12.040-	21.842,62-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.703,86-	23.100-	22.866,80-	233	0	0,00	233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,98-	224.750-	182.760,31-	41.990	0	0,00	41.990-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	3.818,37-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	112,32-	112-	0	0,00	112	0,00
		42320000 Leasing	0,00	40.600-	43.474,78-	2.875-	0	0,00	2.875	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	16.500-	11.436,39-	5.064	0	0,00	5.064-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	30.700-	24.523,64-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	58,57	10.000-	10.348,67-	349-	0	0,00	349	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.000-	1.643,92-	356	0	0,00	356-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	1.742,37-	758	0	0,00	758-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	4.389,84-	6.000-	10.064,68-	4.065-	0	0,00	4.065	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	13,12	83.400-	46.960,36-	36.440	0	0,00	36.440-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	210-	210,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	1.000-	2.397,70-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	13.940-	12.161,81-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	10.624,32-	12.000-	13.668,10-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	92.601-	90.528,55-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	92.601-	90.528,55-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.382,48-	158.837-	158.669,57-	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.147,52-	25.000-	25.777,02-	777-	0	0,00	777	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.328,08-	5.000-	3.198,92-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	17.414,24-	10.000-	12.215,33-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
		44310002 Telekommunikation	22.161,91-	6.000-	4.567,65-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	14.124,79-	11.000-	11.386,40-	386-	0	0,00	386	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	2.130,44-	2.000-	1.143,66-	856	0	0,00	856-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.396,60-	5.000-	4.519,69-	480	0	0,00	480-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	25,29-	375	0	0,00	375-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	1.864,55-	135	0	0,00	135-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.678,90-	92.437-	93.879,85-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	91,21-	91-	0	0,00	91	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**467.207,67-**	**786.248-**	**829.962,36-**	**43.715-**	**0**	**0,00**	**43.715**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**467.207,67-**	**761.854-**	**806.803,09-**	**44.949-**	**0**	**0,00**	**44.949**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589.882,09	458.479	860.304,76	401.826	0	0,00	401.826-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	589.882,09	0	860.304,76	860.305	0	0,00	860.305-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	458.479	0,00	458.479-	0	0,00	458.479	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.674,42-	9.515-	23.597,75-	14.083-	0	0,00	14.083	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.280,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	20.970,78-	0	23.597,75-	23.598-	0	0,00	23.598	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	5.423,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.515-	0,00	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.473-	29.903,92-	569	0	0,00	569-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.682,01	11.682	0	0,00	11.682-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.473-	41.585,93-	11.113-	0	0,00	11.113	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**467.207,67**	**418.491**	**806.803,09**	**388.312**	**0**	**0,00**	**388.312-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**343.363-**	**0,00**	**343.363**	**0**	**0,00**	**343.363-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.757-	0,00	4.757	0	0,00	4.757-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.757-	0,00	4.757	0	0,00	4.757-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**	**4.757**	**0**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600,00**	**3.157-**	**1.600,00**	**4.757**	**0**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**

11320300 Jagdpacht BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.757-	0,00	4.757	0	0,00	4.757-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.757-	0,00	4.757	0	0,00	4.757-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**	**4.757**	**0**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600,00**	**3.157-**	**1.600,00**	**4.757**	**0**	**0,00**	**4.757-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,67	10.000	10.308,86	309	0	0,00	309-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.473,67	10.000	10.308,86	309	0	0,00	309-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.813,88**	**20.341**	**301,61**	**20.040-**	**0**	**0,00**	**20.040**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,52-	1.550-	1.400,00-	150	0	0,00	150-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,61-	1.500-	1.400,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	151,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.451,19-	277-	14.974,93-	14.697-	0	0,00	14.697	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,46-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	24.871,20-	24.871-	0	0,00	24.871	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.173,73-	0	10.173,73	10.174	0	0,00	10.174-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,87-	4.000-	1.511,64-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.325,87-	2.000-	1.511,64-	488	0	0,00	488-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.363,58-**	**5.827-**	**17.886,57-**	**12.059-**	**0**	**0,00**	**12.059**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.450,30**	**14.514**	**17.584,96-**	**32.099-**	**0**	**0,00**	**32.099**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.936,09-	1.238-	3.399,41-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.936,09-	0	3.399,41-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	194.548,28-	187.007-	162.244,12-	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	259,72	0	6.670,36	6.670	0	0,00	6.670-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	194.808,00-	187.007-	168.914,48-	18.092	0	0,00	18.092-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**199.484,37-**	**188.245-**	**165.643,53-**	**22.601**	**0**	**0,00**	**22.601-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.034,07-**	**173.731-**	**183.228,49-**	**9.498-**	**0**	**0,00**	**9.498**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,48	166	166,48	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,67	10.000	10.308,86	309	0	0,00	309-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.473,67	10.000	10.308,86	309	0	0,00	309-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.173,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.173,73	10.175	10.173,73-	20.349-	0	0,00	20.349	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.813,88**	**20.341**	**301,61**	**20.040-**	**0**	**0,00**	**20.040**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,52-	1.550-	1.400,00-	150	0	0,00	150-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,61-	1.500-	1.400,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	151,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.451,19-	277-	14.974,93-	14.697-	0	0,00	14.697	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,46-	277-	277,46-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	24.871,20-	24.871-	0	0,00	24.871	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.173,73-	0	10.173,73	10.174	0	0,00	10.174-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,87-	4.000-	1.511,64-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	1.325,87-	2.000-	1.511,64-	488	0	0,00	488-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.363,58-**	**5.827-**	**17.886,57-**	**12.059-**	**0**	**0,00**	**12.059**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.450,30**	**14.514**	**17.584,96-**	**32.099-**	**0**	**0,00**	**32.099**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.936,09-	1.238-	3.399,41-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.936,09-	0	3.399,41-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	194.548,28-	187.007-	162.244,12-	24.763	0	0,00	24.763-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	259,72	0	6.670,36	6.670	0	0,00	6.670-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	194.808,00-	187.007-	168.914,48-	18.092	0	0,00	18.092-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.484,37-**	**188.245-**	**165.643,53-**	**22.601**	**0**	**0,00**	**22.601-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.034,07-**	**173.731-**	**183.228,49-**	**9.498-**	**0**	**0,00**	**9.498**	**0,00**

11330410 Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	408,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	357,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**766,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**766,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.793,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.793,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.793,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.560,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11330420 Grundstücksverw. Sonstige Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.473,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.473,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26,18-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.447,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.142,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.142,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.142,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.305,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.263.624,30	1.598.306	1.687.785,52	89.480	0	0,00	89.480-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	9.245,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.516	6.966,00	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.369.523,79	1.328.720	1.365.943,48	37.223	0	0,00	37.223-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	41.729,35	41.729	0	0,00	41.729-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.300,85	155.100	157.466,58	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.507,00	10.600	11.053,00	453	0	0,00	453-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	704.371,11	1.200	250,00	950-	0	0,00	950	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.019,69	582.715	572.527,54	10.187-	0	0,00	10.187	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.382,30	19.382	23.853,19	4.471	0	0,00	4.471-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	114.636,92	121.702	114.636,92	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	55.996,29	55.996	55.996,29	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	383.392,18	372.023	364.429,14	7.594-	0	0,00	7.594	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.550	8.164,99	4.615	0	0,00	4.615-	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	8.017,37	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451.437,55	1.305.100	1.100.313,06	204.787-	0	0,00	204.787	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.195,27	41.100	43.900,81	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057.579,00	978.250	1.129.477,48	151.227	0	0,00	151.227-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	236.052,00-	236.052-	0	0,00	236.052	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitig ung Geb.-Rü.	0,00	0	119.417,00-	119.417-	0	0,00	119.417	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	266.377,00	211.950	220.750,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.934,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.920,61	195.560	199.323,91	3.764	0	0,00	3.764-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.271,15	4.750	3.750,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110100 Nebenkosten	19.818,91	12.350	14.996,31	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.141,44	4.500	4.310,67	189-	0	0,00	189	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	36.476,91	32.000	27.959,26	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.600	4.067,80	468	0	0,00	468-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	163.487,50	128.250	132.334,00	4.084	0	0,00	4.084-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.718,70	10.010	11.737,37	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.182,44	868.260	1.124.832,99	256.573	0	0,00	256.573-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	46.690,32	38.310	43.463,67	5.154	0	0,00	5.154-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.434,36	30.000	99.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.101,01	182.495	216.050,55	33.556	0	0,00	33.556-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	170.136,64	167.000	171.345,96	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		35610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.873,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.393,32	7.970	952,49	7.018-	0	0,00	7.018	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	455,75	0	325,84	326	0	0,00	326-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.905.290,53**	**4.768.486**	**4.912.791,73**	**144.306**	**0**	**0,00**	**144.306-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.266.174,41-	4.741.122-	4.481.710,58-	259.411	0	0,00	259.411-	0,00
		40110000 Beamte	106.202,48-	116.780-	131.971,84-	15.192-	0	0,00	15.192	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.232.808,25-	3.590.533-	3.385.103,70-	205.429	0	0,00	205.429-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.450-	0,00	43.450	0	0,00	43.450-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251.599,11-	267.315-	264.114,86-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666.805,78-	715.980-	691.721,84-	24.258	0	0,00	24.258-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.723,79-	7.064-	8.798,34-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.428,20-	1.909.240-	1.617.731,53-	291.508	0	0,00	291.508-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189.821,91-	382.200-	184.367,92-	197.832	0	0,00	197.832-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.942,74-	209.600-	132.665,99-	76.934	0	0,00	76.934-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.269,78-	67.665-	27.086,64-	40.578	0	0,00	40.578-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	43.301,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	103.925,90-	65.460-	59.562,14-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
		42310100 Nebenkosten	3.934,80-	12.600-	5.333,56-	7.266	0	0,00	7.266-	0,00
		42320000 Leasing	8.137,24-	25.135-	15.021,26-	10.114	0	0,00	10.114-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	213.341,17-	219.800-	137.935,03-	81.865	0	0,00	81.865-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	199.142,66-	228.200-	201.343,06-	26.857	0	0,00	26.857-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	100.001,58-	114.380-	75.633,72-	38.746	0	0,00	38.746-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	22.777,38-	30.600-	30.170,89-	429	0	0,00	429-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	28.511,09-	38.410-	28.716,48-	9.694	0	0,00	9.694-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.316,16-	19.250-	13.774,84-	5.475	0	0,00	5.475-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	12.054,14-	25.750-	11.671,51-	14.078	0	0,00	14.078-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	26.569,20-	16.300-	10.834,59-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	56.791,05-	45.500-	75.938,54-	30.439-	0	0,00	30.439	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	7.832,42-	3.150-	1.376,14-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	22.681,76-	2.850-	1.432,03-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	23.987,14-	3.350-	1.272,37-	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.235,64-	5.400-	4.101,25-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	1.054,34-	4.300-	394,40-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	16.243,09-	55.000-	23.216,42-	31.784	0	0,00	31.784-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	16.650-	10.996,84-	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	1.204,67-	1.350-	203,89-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungs anteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.119,18-	5.200-	2.167,48-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.450,03-	6.500-	5.654,30-	846	0	0,00	846-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	247.000,37-	169.000-	273.795,68-	104.796-	0	0,00	104.796	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	116.690-	86.991,10-	29.699	0	0,00	29.699-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	2.677,50-	6.700-	7.824,34-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	10.600-	6.985,12-	3.615	0	0,00	3.615-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.184.133,44-	1.199.471-	1.213.037,35-	13.567-	0	0,00	13.567	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.182.534,44-	1.199.471-	1.209.584,15-	10.113-	0	0,00	10.113	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.992,61-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.599,00-	0	1.112,46-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	378.530,67-	495.840-	448.550,66-	47.289	0	0,00	47.289-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	17.300-	6.392,87-	10.907	0	0,00	10.907-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	319.962,14-	437.640-	422.045,46-	15.595	0	0,00	15.595-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.825,88-	33.150-	17.057,66-	16.092	0	0,00	16.092-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.041,97-	445.600-	374.307,71-	71.292	0	0,00	71.292-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.950,79-	69.600-	56.257,50-	13.343	0	0,00	13.343-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.710,80-	32.000-	27.755,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	58.737,55-	25.970-	9.660,36-	16.310	0	0,00	16.310-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.349,30-	3.200-	741,74-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	3.251,97-	1.550-	606,16-	944	0	0,00	944-	0,00
		44310002 Telekommunikation	11.514,65-	17.480-	14.759,04-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	12.571,01-	10.750-	11.234,12-	484-	0	0,00	484	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	14.528,93-	13.170-	13.451,62-	282-	0	0,00	282	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	23.764,92-	20.450-	15.061,15-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	5.420,82-	5.900-	7.964,37-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.762,85-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	151.804,21-	103.100-	115.638,75-	12.539-	0	0,00	12.539	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	35.550-	25.867,75-	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.698,72-	1.750-	192,33-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.090,17-	52.280-	27.526,27-	24.754	0	0,00	24.754-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	740,41-	1.250-	1.164,52-	85	0	0,00	85-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.346,67-	27.600-	23.910,00-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.991.308,69-**	**8.791.273-**	**8.135.337,83-**	**655.935**	**0**	**0,00**	**655.935-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.086.018,16-**	**4.022.787-**	**3.222.546,10-**	**800.241**	**0**	**0,00**	**800.241-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.494,67	563.664	87.680,58	475.983-	0	0,00	475.983	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	563.664	0,00	563.664-	0	0,00	563.664	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	100.561,32	0	67.572,75	67.573	0	0,00	67.573-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.933,35	0	20.107,83	20.108	0	0,00	20.108-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971.870,99-	1.463.274-	2.106.978,66-	643.705-	0	0,00	643.705	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.463.274-	0,00	1.463.274	0	0,00	1.463.274-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	78.385,23-	0	50.406,12-	50.406-	0	0,00	50.406	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	17.628,36-	0	17.876,98-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	344.880,08-	0	312.853,99-	312.854-	0	0,00	312.854	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	155.622,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.608,52-	0	255.697,86-	255.698-	0	0,00	255.698	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	133.680,38-	0	26.061,72-	26.062-	0	0,00	26.062	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	595.184,08-	0	583.777,23-	583.777-	0	0,00	583.777	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	589.882,09-	0	860.304,76-	860.305-	0	0,00	860.305	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	729.421,90-	493.462-	485.083,09-	8.379	0	0,00	8.379-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	495.795,16	0	301.118,87	301.119	0	0,00	301.119-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.225.217,06-	493.462-	786.201,96-	292.740-	0	0,00	292.740	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.579.798,22-**	**1.393.072-**	**2.504.381,17-**	**1.111.309-**	**0**	**0,00**	**1.111.309**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.665.816,38-**	**5.415.860-**	**5.726.927,27-**	**311.068-**	**0**	**0,00**	**311.068**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.292,47	38.400	42.461,31	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.292,47	38.400	42.461,31	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,86	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.093,86	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.860,62**	**78.993**	**78.864,95**	**128-**	**0**	**0,00**	**128**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	218.615,15-	237.540-	250.106,72-	12.567-	0	0,00	12.567	0,00
		40110000 Beamte	32.923,76-	34.450-	41.050,02-	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.198,36-	147.320-	163.051,12-	15.731-	0	0,00	15.731	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.900-	0,00	12.900	0	0,00	12.900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.517,73-	11.195-	12.837,05-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.186,50-	29.800-	33.379,73-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	1.875-	211,20	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.211,54-	176.400-	107.940,58-	68.459	0	0,00	68.459-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.618,51-	11.000-	7.267,39-	3.733	0	0,00	3.733-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.600-	1.254,78-	3.345	0	0,00	3.345-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.190,43-	35.500-	12.140,40-	23.360	0	0,00	23.360-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	10.625,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	1.120,03-	4.770-	1.313,06-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.268,89-	8.500-	6.389,92-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.639,05-	10.000-	1.027,13-	8.973	0	0,00	8.973-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	7.262,12-	7.100-	5.260,50-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.872,54-	2.000-	2.590,66-	591-	0	0,00	591	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410005 Abfallbeseitigung	101,41-	100-	183,00-	83-	0	0,00	83	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.793,68-	13.500-	8.864,15-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.655,74-	23.500-	10.464,35-	13.036	0	0,00	13.036-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	24.432,92-	11.750-	7.281,53-	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	31.031,65-	16.080-	26.398,72-	10.319-	0	0,00	10.319	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	685,48-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.330,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	221,34-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.361,95-	10.500-	319,00-	10.181	0	0,00	10.181-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	17.000-	17.185,99-	186-	0	0,00	186	0,00
15	-	Abschreibungen	115.469,45-	102.635-	102.311,40-	324	0	0,00	324-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113.954,45-	102.635-	101.927,20-	708	0	0,00	708-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.515,00-	0	384,20-	384-	0	0,00	384	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.972,27-	13.250-	6.774,67-	6.475	0	0,00	6.475-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.067,07-	5.500-	3.720,00-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.178,24-	84.390-	66.913,65-	17.476	0	0,00	17.476-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.376,92-	8.000-	4.810,43-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.033,70-	32.000-	27.755,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	2.861,37-	3.570-	2.572,47-	998	0	0,00	998-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.349,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	2.883,24-	700-	28,21-	672	0	0,00	672-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.587,73-	1.670-	2.888,45-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.561,65-	1.000-	563,87-	436	0	0,00	436-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.230,03-	600-	1.130,21-	530-	0	0,00	530	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	900-	392,70-	507	0	0,00	507-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	1.300-	1.459,65-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.762,85-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	9.000-	5.615,21-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	650-	15,84-	634	0	0,00	634-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.004,98-	6.000-	2.918,76-	3.081	0	0,00	3.081-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.446,65-**	**614.215-**	**534.047,02-**	**80.168**	**0**	**0,00**	**80.168-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**512.586,03-**	**535.222-**	**455.182,07-**	**80.040**	**0**	**0,00**	**80.040-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.406	0,00	18.406-	0	0,00	18.406	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.406	0,00	18.406-	0	0,00	18.406	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.152,04-	105.393-	173.447,51-	68.055-	0	0,00	68.055	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	105.393-	0,00	105.393	0	0,00	105.393-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.790,68-	0	18.277,11-	18.277-	0	0,00	18.277	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.189,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.616,62-	0	33.351,93-	33.352-	0	0,00	33.352	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.759,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.848,49-	0	11.208,02-	11.208-	0	0,00	11.208	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	68.947,20-	0	110.610,45-	110.610-	0	0,00	110.610	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.812,48-	47.124-	46.650,88-	473	0	0,00	473-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.266,13	0	7.944,00	7.944	0	0,00	7.944-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.078,61-	47.124-	54.594,88-	7.471-	0	0,00	7.471	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**224.964,52-**	**134.111-**	**220.098,39-**	**85.987-**	**0**	**0,00**	**85.987**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.550,55-**	**669.333-**	**675.280,46-**	**5.948-**	**0**	**0,00**	**5.948**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.922,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.922,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,91-	2.300-	1.070,05-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.392,78-	1.000-	540,80-	459	0	0,00	459-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	6.304,29-	1.300-	529,25-	771	0	0,00	771-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	574,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.272,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,78-	50-	638,20-	588-	0	0,00	588	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.720,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.349,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	2.731,75-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	341,73-	0	638,20-	638-	0	0,00	638	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.686,69-**	**2.350-**	**1.708,25-**	**642**	**0**	**0,00**	**642-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.764,19-**	**2.350-**	**1.708,25-**	**642**	**0**	**0,00**	**642-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.146,28-	9.644-	16.008,93-	6.365-	0	0,00	6.365	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.644-	0,00	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.201,94-	0	13,11-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.527,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.146,28-**	**9.644-**	**16.008,93-**	**6.365-**	**0**	**0,00**	**6.365**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.910,47-**	**11.994-**	**17.717,18-**	**5.723-**	**0**	**0,00**	**5.723**	**0,00**

12100300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.922,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.922,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,91-	2.300-	1.070,05-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.392,78-	1.000-	540,80-	459	0	0,00	459-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	6.304,29-	1.300-	529,25-	771	0	0,00	771-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	574,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.272,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,78-	50-	638,20-	588-	0	0,00	588	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.720,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.349,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	2.731,75-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	341,73-	0	638,20-	638-	0	0,00	638	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.686,69-**	**2.350-**	**1.708,25-**	**642**	**0**	**0,00**	**642-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.764,19-**	**2.350-**	**1.708,25-**	**642**	**0**	**0,00**	**642-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.146,28-	9.644-	16.008,93-	6.365-	0	0,00	6.365	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.201,94-	0	13,11-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.527,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.644-	0,00	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.146,28-**	**9.644-**	**16.008,93-**	**6.365-**	**0**	**0,00**	**6.365**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.910,47-**	**11.994-**	**17.717,18-**	**5.723-**	**0**	**0,00**	**5.723**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.503,54	5.000	7.253,54	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.503,54	5.000	7.253,54	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.745,28**	**12.525**	**10.944,80**	**1.580-**	**0**	**0,00**	**1.580**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	48.307,75-	65.645-	56.750,73-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
		40110000 Beamte	32.923,76-	34.450-	41.050,02-	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.080,52-	12.920-	12.372,94-	547	0	0,00	547-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.900-	0,00	12.900	0	0,00	12.900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	969,13-	955-	976,53-	22-	0	0,00	22	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.545,54-	2.550-	2.562,44-	12-	0	0,00	12	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	1.870-	211,20	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,61-	2.600-	3.164,41-	564-	0	0,00	564	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	229,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	919,63-	920-	718,21-	202	0	0,00	202-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	511,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.327,08-	1.180-	2.446,20-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,67-	7.350-	4.152,15-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.764,47-	2.000-	1.964,47-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	500-	20,72-	479	0	0,00	479-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	304,29-	204-	0	0,00	204	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	111,60-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	500-	392,70-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	1.000-	1.358,37-	358-	0	0,00	358	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.221,23-**	**76.595-**	**65.136,96-**	**11.458**	**0**	**0,00**	**11.458-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.475,95-**	**64.071-**	**54.192,16-**	**9.878**	**0**	**0,00**	**9.878-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.912	0,00	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.912	0,00	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.258,29-	15.849-	19.578,82-	3.730-	0	0,00	3.730	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.849-	0,00	15.849	0	0,00	15.849-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.697,55-	0	3.583,00-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.143,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.258,29-**	**10.937-**	**19.578,82-**	**8.642-**	**0**	**0,00**	**8.642**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.734,24-**	**75.008-**	**73.770,98-**	**1.237**	**0**	**0,00**	**1.237-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.503,54	5.000	7.253,54	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.503,54	5.000	7.253,54	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.691,26	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.745,28**	**12.525**	**10.944,80**	**1.580-**	**0**	**0,00**	**1.580**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	48.307,75-	65.645-	56.750,73-	8.894	0	0,00	8.894-	0,00
		40110000 Beamte	32.923,76-	34.450-	41.050,02-	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.080,52-	12.920-	12.372,94-	547	0	0,00	547-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.900-	0,00	12.900	0	0,00	12.900-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	969,13-	955-	976,53-	22-	0	0,00	22	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.545,54-	2.550-	2.562,44-	12-	0	0,00	12	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	1.870-	211,20	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,61-	2.600-	3.164,41-	564-	0	0,00	564	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	229,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	919,63-	920-	718,21-	202	0	0,00	202-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	511,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.327,08-	1.180-	2.446,20-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.070,20-	1.000-	1.069,67-	70-	0	0,00	70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,67-	7.350-	4.152,15-	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.764,47-	2.000-	1.964,47-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	500-	20,72-	479	0	0,00	479-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	304,29-	204-	0	0,00	204	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	111,60-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	500-	392,70-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	1.000-	1.358,37-	358-	0	0,00	358	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.221,23-**	**76.595-**	**65.136,96-**	**11.458**	**0**	**0,00**	**11.458-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.475,95-**	**64.071-**	**54.192,16-**	**9.878**	**0**	**0,00**	**9.878-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.912	0,00	4.912-	0	0,00	4.912	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.912	0,00	4.912-	0	0,00	4.912	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.258,29-	15.849-	19.578,82-	3.730-	0	0,00	3.730	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.697,55-	0	3.583,00-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.143,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.849-	0,00	15.849	0	0,00	15.849-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.258,29-**	**10.937-**	**19.578,82-**	**8.642-**	**0**	**0,00**	**8.642**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.734,24-**	**75.008-**	**73.770,98-**	**1.237**	**0**	**0,00**	**1.237-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413,10	400	637,50	238	0	0,00	238-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	413,10	400	637,50	238	0	0,00	238-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**413,10**	**400**	**637,50**	**238**	**0**	**0,00**	**238-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.221,72-	27.500-	27.222,69-	277	0	0,00	277-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.195,28-	21.590-	21.238,44-	352	0	0,00	352-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.660,64-	1.630-	1.669,10-	39-	0	0,00	39	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.365,80-	4.280-	4.315,15-	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,09-	3.400-	2.429,55-	970	0	0,00	970-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,18-	500-	146,07-	354	0	0,00	354-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.917,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	141,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	48,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.380,25-	750-	872,50-	123-	0	0,00	123	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.300-	1.269,86-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	111,20-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	812,59-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,67-	230-	68,00-	162	0	0,00	162-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,67-	230-	68,00-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,09-	5.270-	3.016,06-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	119,00-	500-	119,00-	381	0	0,00	381-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	89,09-	70-	112,78-	43-	0	0,00	43	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	3.500-	2.784,28-	716	0	0,00	716-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.738,57-**	**36.400-**	**32.736,30-**	**3.663**	**0**	**0,00**	**3.663-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.325,47-**	**36.000-**	**32.098,80-**	**3.901**	**0**	**0,00**	**3.901-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.694	0,00	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.694	0,00	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.285,39-	11.886-	25.646,66-	13.761-	0	0,00	13.761	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	0,00	11.886	0	0,00	11.886-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.818,61-	0	1.659,02-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.049,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	7.991,82-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,26-	135-	27,48-	107	0	0,00	107-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,26-	135-	27,48-	107	0	0,00	107-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.300,65-**	**10.327-**	**25.674,14-**	**15.348-**	**0**	**0,00**	**15.348**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.626,12-**	**46.326-**	**57.772,94-**	**11.447-**	**0**	**0,00**	**11.447**	**0,00**

12210000 Verkehrswesen GVB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413,10	400	637,50	238	0	0,00	238-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	413,10	400	637,50	238	0	0,00	238-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**413,10**	**400**	**637,50**	**238**	**0**	**0,00**	**238-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.221,72-	27.500-	27.222,69-	277	0	0,00	277-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.195,28-	21.590-	21.238,44-	352	0	0,00	352-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.660,64-	1.630-	1.669,10-	39-	0	0,00	39	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.365,80-	4.280-	4.315,15-	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,09-	3.400-	2.429,55-	970	0	0,00	970-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,18-	500-	146,07-	354	0	0,00	354-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.917,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	141,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	48,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.380,25-	750-	872,50-	123-	0	0,00	123	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	1.300-	1.269,86-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	111,20-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	812,59-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,67-	230-	68,00-	162	0	0,00	162-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,67-	230-	68,00-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,09-	5.270-	3.016,06-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	119,00-	500-	119,00-	381	0	0,00	381-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	89,09-	70-	112,78-	43-	0	0,00	43	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	3.500-	2.784,28-	716	0	0,00	716-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.738,57-**	**36.400-**	**32.736,30-**	**3.663**	**0**	**0,00**	**3.663-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.325,47-**	**36.000-**	**32.098,80-**	**3.901**	**0**	**0,00**	**3.901-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.694	0,00	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.694	0,00	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.285,39-	11.886-	25.646,66-	13.761-	0	0,00	13.761	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.818,61-	0	1.659,02-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.049,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	7.991,82-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	0,00	11.886	0	0,00	11.886-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,26-	135-	27,48-	107	0	0,00	107-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,26-	135-	27,48-	107	0	0,00	107-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.300,65-**	**10.327-**	**25.674,14-**	**15.348-**	**0**	**0,00**	**15.348**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.626,12-**	**46.326-**	**57.772,94-**	**11.447-**	**0**	**0,00**	**11.447**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.463,83	30.000	30.729,27	729	0	0,00	729-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.463,83	30.000	30.729,27	729	0	0,00	729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.463,83**	**30.000**	**30.729,27**	**729**	**0**	**0,00**	**729-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.388,26-	36.400-	37.127,63-	728-	0	0,00	728	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.187,80-	28.230-	28.870,00-	640-	0	0,00	640	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.261,24-	2.220-	2.278,60-	59-	0	0,00	59	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.939,22-	5.950-	5.979,03-	29-	0	0,00	29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,26-	10.300-	13.271,73-	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	24,90-	1.000-	54,00-	946	0	0,00	946-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	14.752,58-	9.300-	13.217,73-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	57,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	313-	0,00	313	0	0,00	313-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	313-	0,00	313	0	0,00	313-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,09-	18.800-	18.718,65-	81	0	0,00	81-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.376,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	216,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	405,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	101,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.762,85-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.854,52-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.511,61-**	**65.813-**	**69.118,01-**	**3.306-**	**0**	**0,00**	**3.306**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.047,78-**	**35.813-**	**38.388,74-**	**2.576-**	**0**	**0,00**	**2.576**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.747	0,00	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.747	0,00	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.960,91-	11.886-	18.922,13-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	0,00	11.886	0	0,00	11.886-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.567,41-	0	2.926,31-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.976,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66-	0,00	66	0	0,00	66-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	66-	0,00	66	0	0,00	66-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.960,91-**	**7.205-**	**18.922,13-**	**11.717-**	**0**	**0,00**	**11.717**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.008,69-**	**43.018-**	**57.310,87-**	**14.293-**	**0**	**0,00**	**14.293**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.463,83	30.000	30.729,27	729	0	0,00	729-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.463,83	30.000	30.729,27	729	0	0,00	729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.463,83**	**30.000**	**30.729,27**	**729**	**0**	**0,00**	**729-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.388,26-	36.400-	37.127,63-	728-	0	0,00	728	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.187,80-	28.230-	28.870,00-	640-	0	0,00	640	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.261,24-	2.220-	2.278,60-	59-	0	0,00	59	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.939,22-	5.950-	5.979,03-	29-	0	0,00	29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,26-	10.300-	13.271,73-	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	24,90-	1.000-	54,00-	946	0	0,00	946-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	14.752,58-	9.300-	13.217,73-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	57,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	313-	0,00	313	0	0,00	313-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	313-	0,00	313	0	0,00	313-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,09-	18.800-	18.718,65-	81	0	0,00	81-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.376,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	216,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	405,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	100-	101,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.762,85-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.854,52-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.511,61-**	**65.813-**	**69.118,01-**	**3.306-**	**0**	**0,00**	**3.306**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.047,78-**	**35.813-**	**38.388,74-**	**2.576-**	**0**	**0,00**	**2.576**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.747	0,00	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.747	0,00	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.960,91-	11.886-	18.922,13-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.567,41-	0	2.926,31-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.976,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.886-	0,00	11.886	0	0,00	11.886-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66-	0,00	66	0	0,00	66-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	66-	0,00	66	0	0,00	66-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.960,91-**	**7.205-**	**18.922,13-**	**11.717-**	**0**	**0,00**	**11.717**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.008,69-**	**43.018-**	**57.310,87-**	**14.293-**	**0**	**0,00**	**14.293**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.912,00	3.000	3.841,00	841	0	0,00	841-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.912,00	3.000	3.841,00	841	0	0,00	841-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.912,00**	**3.000**	**3.841,00**	**841**	**0**	**0,00**	**841-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.065,82-	48.275-	61.304,74-	13.030-	0	0,00	13.030	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.551,74-	37.640-	47.780,64-	10.141-	0	0,00	10.141	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.179,37-	2.885-	3.724,98-	840-	0	0,00	840	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.334,71-	7.745-	9.799,12-	2.054-	0	0,00	2.054	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,28-	2.000-	3.516,44-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	286,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	919,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.337,81-	2.000-	3.516,44-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	789,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	70-	85,84-	16-	0	0,00	16	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	60,00-	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	15,84-	16-	0	0,00	16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.459,10-**	**50.345-**	**64.907,02-**	**14.562-**	**0**	**0,00**	**14.562**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.547,10-**	**47.345-**	**61.066,02-**	**13.721-**	**0**	**0,00**	**13.721**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.473	0,00	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.473	0,00	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.330,79-	23.773-	19.151,65-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	0,00	23.773	0	0,00	23.773-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.362,65-	0	3.155,83-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.551,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.330,79-**	**19.300-**	**19.151,65-**	**148**	**0**	**0,00**	**148-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.877,89-	66.645-	80.217,67-	13.573-	0	0,00	13.573	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.912,00	3.000	3.841,00	841	0	0,00	841-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.912,00	3.000	3.841,00	841	0	0,00	841-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.912,00**	**3.000**	**3.841,00**	**841**	**0**	**0,00**	**841-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.065,82-	48.275-	61.304,74-	13.030-	0	0,00	13.030	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.551,74-	37.640-	47.780,64-	10.141-	0	0,00	10.141	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.179,37-	2.885-	3.724,98-	840-	0	0,00	840	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.334,71-	7.745-	9.799,12-	2.054-	0	0,00	2.054	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,28-	2.000-	3.516,44-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	286,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	919,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.337,81-	2.000-	3.516,44-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	789,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	70-	85,84-	16-	0	0,00	16	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	60,00-	70-	70,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	15,84-	16-	0	0,00	16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.459,10-**	**50.345-**	**64.907,02-**	**14.562-**	**0**	**0,00**	**14.562**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.547,10-**	**47.345-**	**61.066,02-**	**13.721-**	**0**	**0,00**	**13.721**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.473	0,00	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.473	0,00	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.330,79-	23.773-	19.151,65-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.362,65-	0	3.155,83-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.551,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	0,00	23.773	0	0,00	23.773-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.330,79-**	**19.300-**	**19.151,65-**	**148**	**0**	**0,00**	**148-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.877,89-**	**66.645-**	**80.217,67-**	**13.573-**	**0**	**0,00**	**13.573**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.294,25-	37.895-	58.163,59-	20.269-	0	0,00	20.269	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.177,75-	29.615-	45.349,55-	15.735-	0	0,00	15.735	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.231,46-	2.260-	3.589,51-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.885,04-	6.020-	9.224,53-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	78,00-	922	0	0,00	922-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.000-	78,00-	922	0	0,00	922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137,90-	138-	0	0,00	138	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	137,90-	138-	0	0,00	138	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.294,25-**	**38.895-**	**58.379,49-**	**19.484-**	**0**	**0,00**	**19.484**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.294,25-**	**38.895-**	**58.379,49-**	**19.484-**	**0**	**0,00**	**19.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.580	0,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.580	0,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.942,33-	23.773-	18.795,20-	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	0,00	23.773	0	0,00	23.773-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.486,86-	0	2.799,38-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.038,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.942,33-**	**21.193-**	**18.795,20-**	**2.398**	**0**	**0,00**	**2.398-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.236,58-**	**60.088-**	**77.174,69-**	**17.087-**	**0**	**0,00**	**17.087**	**0,00**

12250000 Sozialversicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.294,25-	37.895-	58.163,59-	20.269-	0	0,00	20.269	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.177,75-	29.615-	45.349,55-	15.735-	0	0,00	15.735	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.231,46-	2.260-	3.589,51-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.885,04-	6.020-	9.224,53-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	78,00-	922	0	0,00	922-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	1.000-	78,00-	922	0	0,00	922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137,90-	138-	0	0,00	138	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	137,90-	138-	0	0,00	138	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.294,25-**	**38.895-**	**58.379,49-**	**19.484-**	**0**	**0,00**	**19.484**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.294,25-**	**38.895-**	**58.379,49-**	**19.484-**	**0**	**0,00**	**19.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.580	0,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.580	0,00	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.942,33-	23.773-	18.795,20-	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.486,86-	0	2.799,38-	2.799-	0	0,00	2.799	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.038,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.773-	0,00	23.773	0	0,00	23.773-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.942,33-**	**21.193-**	**18.795,20-**	**2.398**	**0**	**0,00**	**2.398-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.236,58-**	**60.088-**	**77.174,69-**	**17.087-**	**0**	**0,00**	**17.087**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.232,55**	**32.894**	**32.541,02**	**353-**	**0**	**0,00**	**353**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.337,35-	21.825-	9.537,34-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.005,27-	17.325-	7.439,55-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.215,89-	1.245-	598,33-	647	0	0,00	647-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.116,19-	3.255-	1.499,46-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.125,39-	154.600-	84.390,29-	70.210	0	0,00	70.210-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.618,51-	11.000-	7.267,39-	3.733	0	0,00	3.733-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	1.254,78-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.174,25-	35.000-	11.994,33-	23.006	0	0,00	23.006-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	7.191,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	200,40-	3.700-	453,73-	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.268,89-	8.500-	6.389,92-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.639,05-	10.000-	1.027,13-	8.973	0	0,00	8.973-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	7.162,12-	7.000-	5.240,39-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.872,54-	2.000-	2.590,66-	591-	0	0,00	591	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	53,00-	100-	183,00-	83-	0	0,00	83	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.793,68-	13.500-	8.864,15-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.655,74-	23.500-	10.464,35-	13.036	0	0,00	13.036-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	20.204,43-	7.500-	5.736,23-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.309,89-	1.000-	5.419,24-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	221,34-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	760,00-	10.000-	319,00-	9.681	0	0,00	9.681-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	17.000-	17.185,99-	186-	0	0,00	186	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	115.446,78-	102.093-	102.243,40-	151-	0	0,00	151	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113.931,78-	102.093-	101.859,20-	234	0	0,00	234-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.515,00-	0	384,20-	384-	0	0,00	384	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.565,00-	10.250-	5.345,00-	4.905	0	0,00	4.905-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	730,00-	3.500-	3.360,00-	140	0	0,00	140-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.623,61-	52.850-	40.164,85-	12.685	0	0,00	12.685-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	4.810,43-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.222,50-	32.000-	27.755,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	917,90-	1.000-	419,00-	581	0	0,00	581-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	151,49-	150-	7,49-	143	0	0,00	143-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.498,64-	1.500-	2.471,38-	971-	0	0,00	971	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.345,30-	1.000-	563,87-	436	0	0,00	436-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	482,80-	300-	242,51-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	5.000-	976,41-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.004,98-	3.500-	2.918,76-	581	0	0,00	581-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.098,13-**	**341.618-**	**241.680,88-**	**99.937**	**0**	**0,00**	**99.937-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**253.865,58-**	**308.724-**	**209.139,86-**	**99.584**	**0**	**0,00**	**99.584-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.396,08-	4.497-	23.352,14-	18.855-	0	0,00	18.855	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.497-	0,00	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.657,81-	0	4.140,12-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.321,21-	0	3.216,20-	3.216-	0	0,00	3.216	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.797,22-	46.923-	46.623,40-	300	0	0,00	300-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.266,13	0	7.944,00	7.944	0	0,00	7.944-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.063,35-	46.923-	54.567,40-	7.644-	0	0,00	7.644	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.193,30-**	**51.420-**	**69.975,54-**	**18.556-**	**0**	**0,00**	**18.556**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.058,88-**	**360.144-**	**279.115,40-**	**81.029**	**0**	**0,00**	**81.029-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.320,20	9.000	6.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,65	13.894	13.893,65	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.018,70	10.000	11.737,37	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.232,55**	**32.894**	**32.541,02**	**353-**	**0**	**0,00**	**353**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.337,35-	21.825-	9.537,34-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.005,27-	17.325-	7.439,55-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.215,89-	1.245-	598,33-	647	0	0,00	647-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.116,19-	3.255-	1.499,46-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.125,39-	154.600-	84.390,29-	70.210	0	0,00	70.210-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.618,51-	11.000-	7.267,39-	3.733	0	0,00	3.733-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	1.254,78-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.174,25-	35.000-	11.994,33-	23.006	0	0,00	23.006-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	7.191,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	200,40-	3.700-	453,73-	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.268,89-	8.500-	6.389,92-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.639,05-	10.000-	1.027,13-	8.973	0	0,00	8.973-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	7.162,12-	7.000-	5.240,39-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.872,54-	2.000-	2.590,66-	591-	0	0,00	591	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	53,00-	100-	183,00-	83-	0	0,00	83	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.793,68-	13.500-	8.864,15-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.655,74-	23.500-	10.464,35-	13.036	0	0,00	13.036-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	20.204,43-	7.500-	5.736,23-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	3.309,89-	1.000-	5.419,24-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	221,34-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	760,00-	10.000-	319,00-	9.681	0	0,00	9.681-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	17.000-	17.185,99-	186-	0	0,00	186	0,00
15	-	Abschreibungen	115.446,78-	102.093-	102.243,40-	151-	0	0,00	151	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113.931,78-	102.093-	101.859,20-	234	0	0,00	234-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.515,00-	0	384,20-	384-	0	0,00	384	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.565,00-	10.250-	5.345,00-	4.905	0	0,00	4.905-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	730,00-	3.500-	3.360,00-	140	0	0,00	140-	0,00
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.623,61-	52.850-	40.164,85-	12.685	0	0,00	12.685-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	4.810,43-	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.222,50-	32.000-	27.755,00-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	917,90-	1.000-	419,00-	581	0	0,00	581-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	151,49-	150-	7,49-	143	0	0,00	143-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.498,64-	1.500-	2.471,38-	971-	0	0,00	971	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.345,30-	1.000-	563,87-	436	0	0,00	436-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	482,80-	300-	242,51-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	5.000-	976,41-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.004,98-	3.500-	2.918,76-	581	0	0,00	581-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.098,13-**	**341.618-**	**241.680,88-**	**99.937**	**0**	**0,00**	**99.937-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.865,58-**	**308.724-**	**209.139,86-**	**99.584**	**0**	**0,00**	**99.584-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.396,08-	4.497-	23.352,14-	18.855-	0	0,00	18.855	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.657,81-	0	4.140,12-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.321,21-	0	3.216,20-	3.216-	0	0,00	3.216	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.497-	0,00	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.797,22-	46.923-	46.623,40-	300	0	0,00	300-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.266,13	0	7.944,00	7.944	0	0,00	7.944-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.063,35-	46.923-	54.567,40-	7.644-	0	0,00	7.644	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.193,30-**	**51.420-**	**69.975,54-**	**18.556-**	**0**	**0,00**	**18.556**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.058,88-**	**360.144-**	**279.115,40-**	**81.029**	**0**	**0,00**	**81.029-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	20,11-	80	0	0,00	80-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	100,00-	100-	20,11-	80	0	0,00	80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.337,07-	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,07-	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437,07-**	**2.100-**	**380,11-**	**1.720**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.437,07-**	**2.100-**	**380,11-**	**1.720**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.414,91-	4.085-	15.996,16-	11.911-	0	0,00	11.911	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.085-	0,00	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,15	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.414,91-	4.085-	15.996,16-	11.911-	0	0,00	11.911	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.851,98-	6.185-	16.376,27-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00

12700000 Rettungsdienst DRK Ortsverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	20,11-	80	0	0,00	80-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	100,00-	100-	20,11-	80	0	0,00	80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.337,07-	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,07-	2.000-	360,00-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437,07-**	**2.100-**	**380,11-**	**1.720**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.437,07-**	**2.100-**	**380,11-**	**1.720**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.414,91-	4.085-	15.996,16-	11.911-	0	0,00	11.911	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,15	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.085-	0,00	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.414,91-**	**4.085-**	**15.996,16-**	**11.911-**	**0**	**0,00**	**11.911**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.851,98-	6.185-	16.376,27-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	171,36	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171,36**	**175**	**171,36**	**4-**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**171,36**	**75**	**171,36**	**96**	**0**	**0,00**	**96-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.245,70-**	**75**	**15.824,46-**	**15.899-**	**0**	**0,00**	**15.899**	**0,00**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	171,36	175	171,36	4-	0	0,00	4	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171,36**	**175**	**171,36**	**4-**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171,36**	**75**	**171,36**	**96**	**0**	**0,00**	**96-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.245,70-**	**75**	**15.824,46-**	**15.899-**	**0**	**0,00**	**15.899**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.430,80	37.659	29.308,99	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	6.870,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.864	6.864,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.543,10	23.925	15.574,99	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	887,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.934,00	55.000	34.708,25	20.292-	0	0,00	20.292	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.934,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,00	13.050	18.095,00	5.045	0	0,00	5.045-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	50	116,00	66	0	0,00	66-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	19.961,00	13.000	17.979,00	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.759,54**	**120.163**	**95.865,98**	**24.297-**	**0**	**0,00**	**24.297**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	166.440,22-	170.509-	174.662,57-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.726,16-	135.063-	136.217,40-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.137,43-	9.755-	10.724,61-	970-	0	0,00	970	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.576,63-	25.680-	27.720,56-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11-	0,00	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,85-	157.870-	123.196,30-	34.674	0	0,00	34.674-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.155,09-	89.000-	83.566,52-	5.433	0	0,00	5.433-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.951,63-	7.000-	255,60-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.977,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	2.353,57-	5.720-	2.256,00-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	11.331,80-	9.300-	6.139,69-	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.996,50	5.000-	20,11-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.303,89-	1.400-	1.873,83-	474-	0	0,00	474	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	1.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	234,12-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	2.238,10-	1.570-	12.214,93-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	419,65-	500-	54,01-	446	0	0,00	446-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	10,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	51,45-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	1.200-	103,39-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.095,64-	5.000-	2.167,48-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.450,03-	6.500-	5.654,30-	846	0	0,00	846-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.002,47-	900-	37,76-	862	0	0,00	862-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	6.280-	5.724,71-	555	0	0,00	555-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	1.000-	1.060,81-	61-	0	0,00	61	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,51-	31.050-	26.703,74-	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	779,57-	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	524,78-	500-	139,86-	360	0	0,00	360-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	143,83-	100-	222,25-	122-	0	0,00	122	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.350,38-	1.100-	1.552,15-	452-	0	0,00	452	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.504,82-	4.350-	4.317,53-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.938,99-	1.600-	1.971,38-	371-	0	0,00	371	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	357,00-	243	0	0,00	243-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	66,14-	334	0	0,00	334-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	18.131,04-	10.000-	9.702,01-	298	0	0,00	298-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	4.800-	4.036,62-	763	0	0,00	763-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	53,87-	100-	114,38-	14-	0	0,00	14	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.743,23-	5.000-	3.811,42-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.500-	400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.707,58-**	**406.951-**	**370.584,61-**	**36.366**	**0**	**0,00**	**36.366-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**169.948,04-**	**286.788-**	**274.718,63-**	**12.070**	**0**	**0,00**	**12.070-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.863,09-	31.043-	66.595,80-	35.553-	0	0,00	35.553	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.043-	0,00	31.043	0	0,00	31.043-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	29.150,23-	0	16.442,61-	16.443-	0	0,00	16.443	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.471,16-	0	3.219,06-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.409,84-	0	14.691,93-	14.692-	0	0,00	14.692	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	653,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.344,49-	0	250,56-	251-	0	0,00	251	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.371,54-	12.521-	12.520,51-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272,57	0	2.981,51	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.644,11-	12.521-	15.502,02-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.234,63-**	**43.564-**	**79.116,31-**	**35.553-**	**0**	**0,00**	**35.553**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.182,67-**	**330.352-**	**353.834,94-**	**23.483-**	**0**	**0,00**	**23.483**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.430,80	37.659	29.308,99	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	6.870,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.864	6.864,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.543,10	23.925	15.574,99	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	887,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.934,00	55.000	34.708,25	20.292-	0	0,00	20.292	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.934,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,00	13.050	18.095,00	5.045	0	0,00	5.045-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	50	116,00	66	0	0,00	66-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	19.961,00	13.000	17.979,00	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.759,54**	**120.163**	**95.865,98**	**24.297-**	**0**	**0,00**	**24.297**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	166.440,22-	170.509-	174.662,57-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.726,16-	135.063-	136.217,40-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.137,43-	9.755-	10.724,61-	970-	0	0,00	970	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.576,63-	25.680-	27.720,56-	2.041-	0	0,00	2.041	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11-	0,00	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,85-	157.870-	123.196,30-	34.674	0	0,00	34.674-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.155,09-	89.000-	83.566,52-	5.433	0	0,00	5.433-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.951,63-	7.000-	255,60-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.977,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	2.353,57-	5.720-	2.256,00-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	11.331,80-	9.300-	6.139,69-	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.996,50	5.000-	20,11-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.303,89-	1.400-	1.873,83-	474-	0	0,00	474	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	1.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	234,12-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	2.238,10-	1.570-	12.214,93-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	419,65-	500-	54,01-	446	0	0,00	446-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	10,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	51,45-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	1.200-	103,39-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.095,64-	5.000-	2.167,48-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.450,03-	6.500-	5.654,30-	846	0	0,00	846-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.002,47-	900-	37,76-	862	0	0,00	862-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	6.280-	5.724,71-	555	0	0,00	555-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	1.000-	1.060,81-	61-	0	0,00	61	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,51-	31.050-	26.703,74-	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	779,57-	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	524,78-	500-	139,86-	360	0	0,00	360-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	143,83-	100-	222,25-	122-	0	0,00	122	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.350,38-	1.100-	1.552,15-	452-	0	0,00	452	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.504,82-	4.350-	4.317,53-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.938,99-	1.600-	1.971,38-	371-	0	0,00	371	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	357,00-	243	0	0,00	243-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	66,14-	334	0	0,00	334-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	18.131,04-	10.000-	9.702,01-	298	0	0,00	298-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	4.800-	4.036,62-	763	0	0,00	763-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	53,87-	100-	114,38-	14-	0	0,00	14	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.743,23-	5.000-	3.811,42-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.500-	400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.267,58-**	**406.951-**	**370.584,61-**	**36.366**	**0**	**0,00**	**36.366-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**169.508,04-**	**286.788-**	**274.718,63-**	**12.070**	**0**	**0,00**	**12.070-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.863,09-	31.043-	66.595,80-	35.553-	0	0,00	35.553	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.043-	0,00	31.043	0	0,00	31.043-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	29.150,23-	0	16.442,61-	16.443-	0	0,00	16.443	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.471,16-	0	3.219,06-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.409,84-	0	14.691,93-	14.692-	0	0,00	14.692	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	653,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.344,49-	0	250,56-	251-	0	0,00	251	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.371,54-	12.521-	12.520,51-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272,57	0	2.981,51	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.644,11-	12.521-	15.502,02-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.234,63-**	**43.564-**	**79.116,31-**	**35.553-**	**0**	**0,00**	**35.553**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.742,67-**	**330.352-**	**353.834,94-**	**23.483-**	**0**	**0,00**	**23.483**	**0,00**

21100100 Grundschule Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.968,10	22.084	13.733,99	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	6.870,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.864	6.864,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.968,10	8.350	0,01-	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.553,74	12.554	12.553,74	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.200,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.401,84**	**36.538**	**27.487,73**	**9.050-**	**0**	**0,00**	**9.050**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	76.662,78-	79.715-	81.153,08-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.626,36-	62.565-	63.337,54-	773-	0	0,00	773	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.694,99-	4.720-	4.979,38-	259-	0	0,00	259	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.341,43-	12.420-	12.836,16-	416-	0	0,00	416	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550,63-	155.100-	121.990,92-	33.109	0	0,00	33.109-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.155,09-	89.000-	83.566,52-	5.433	0	0,00	5.433-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.951,63-	7.000-	255,60-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	157,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	2.284,80-	4.520-	2.256,00-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	11.331,80-	9.300-	6.075,00-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.996,50	5.000-	20,11-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.303,89-	1.400-	1.873,83-	474-	0	0,00	474	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	1.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	234,12-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	7,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	2.238,10-	1.500-	12.172,81-	10.673-	0	0,00	10.673	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	419,65-	500-	54,01-	446	0	0,00	446-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	10,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	51,45-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	1.200-	103,39-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.095,64-	5.000-	2.167,48-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.450,03-	6.500-	5.654,30-	846	0	0,00	846-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6,60-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	6.280-	5.724,71-	555	0	0,00	555-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.022,00-	46.022-	46.022,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,55-	18.500-	15.859,58-	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	524,78-	500-	139,86-	360	0	0,00	360-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	143,83-	100-	222,25-	122-	0	0,00	122	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.350,38-	1.000-	1.519,95-	520-	0	0,00	520	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.191,42-	4.000-	3.964,22-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.931,04-	1.500-	1.874,68-	375-	0	0,00	375	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	357,00-	243	0	0,00	243-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	4.200-	3.442,82-	757	0	0,00	757-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	53,87-	100-	114,38-	14-	0	0,00	14	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.743,23-	5.000-	3.811,42-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	1.500-	400,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.373,96-**	**299.337-**	**265.025,58-**	**34.311**	**0**	**0,00**	**34.311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.972,12-**	**262.799-**	**237.537,85-**	**25.261**	**0**	**0,00**	**25.261-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.933,88-	31.043-	43.925,27-	12.882-	0	0,00	12.882	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.550,94-	0	8.017,22-	8.017-	0	0,00	8.017	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.344,49-	0	250,56-	251-	0	0,00	251	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.043-	0,00	31.043	0	0,00	31.043-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	29.150,23-	0	16.442,61-	16.443-	0	0,00	16.443	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	3.471,16-	0	3.219,06-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.371,54-	12.521-	12.520,51-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.272,57	0	2.981,51	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.644,11-	12.521-	15.502,02-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.305,42-**	**43.564-**	**56.445,78-**	**12.882-**	**0**	**0,00**	**12.882**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.277,54-**	**306.363-**	**293.983,63-**	**12.379**	**0**	**0,00**	**12.379-**	**0,00**

21100110 Betreuung an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.462,70	15.575	15.575,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.575,00	15.575	15.575,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	887,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.934,00	55.000	34.708,25	20.292-	0	0,00	20.292	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		33215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.934,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,00	13.050	18.095,00	5.045	0	0,00	5.045-	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	50	116,00	66	0	0,00	66-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	19.961,00	13.000	17.979,00	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.357,70**	**83.625**	**68.378,25**	**15.247-**	**0**	**0,00**	**15.247**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	89.777,44-	90.794-	93.509,49-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.099,80-	72.498-	72.879,86-	382-	0	0,00	382	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.442,44-	5.035-	5.745,23-	710-	0	0,00	710	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.235,20-	13.260-	14.884,40-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,22-	2.770-	1.205,38-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.819,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	68,77-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	64,69-	65-	0	0,00	65	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	70-	42,12-	28	0	0,00	28-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.995,87-	500-	37,76-	462	0	0,00	462-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	1.000-	1.060,81-	61-	0	0,00	61	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.231,96-	11.550-	10.844,16-	706	0	0,00	706-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	779,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	32,20-	68	0	0,00	68-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	313,40-	350-	353,31-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	7,95-	100-	96,70-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	400-	66,14-	334	0	0,00	334-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	18.131,04-	10.000-	9.702,01-	298	0	0,00	298-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	600-	593,80-	6	0	0,00	6-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.893,62-**	**105.114-**	**105.559,03-**	**445-**	**0**	**0,00**	**445**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.535,92-**	**21.489-**	**37.180,78-**	**15.692-**	**0**	**0,00**	**15.692**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.929,21-	0	22.670,53-	22.671-	0	0,00	22.671	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.858,90-	0	6.674,71-	6.675-	0	0,00	6.675	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	653,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.929,21-**	**0**	**22.670,53-**	**22.671-**	**0**	**0,00**	**22.671**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.465,13-**	**21.489-**	**59.851,31-**	**38.362-**	**0**	**0,00**	**38.362**	**0,00**

21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler, Landheim..

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.370,01-	4.820-	5.860,44-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150,37-	3.730-	4.536,16-	806-	0	0,00	806	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,96-	295-	364,12-	69-	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	885,68-	795-	960,16-	165-	0	0,00	165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,72-	3.700-	2.329,76-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	50,00-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	244,72-	2.300-	2.259,76-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.252,65-	0	16.807,45-	16.807-	0	0,00	16.807	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.380,06-	0	811,63-	812-	0	0,00	812	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.455,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.252,65-**	**0**	**16.807,45-**	**16.807-**	**0**	**0,00**	**16.807**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.917,38-**	**8.770-**	**24.997,65-**	**16.228-**	**0**	**0,00**	**16.228**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.370,01-	4.820-	5.860,44-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150,37-	3.730-	4.536,16-	806-	0	0,00	806	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,96-	295-	364,12-	69-	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	885,68-	795-	960,16-	165-	0	0,00	165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,72-	3.700-	2.329,76-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	50,00-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	244,72-	2.300-	2.259,76-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.252,65-	0	16.807,45-	16.807-	0	0,00	16.807	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.380,06-	0	811,63-	812-	0	0,00	812	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.455,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.252,65-**	**0**	**16.807,45-**	**16.807-**	**0**	**0,00**	**16.807**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.917,38-**	**8.770-**	**24.997,65-**	**16.228-**	**0**	**0,00**	**16.228**	**0,00**

25200000 Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.370,01-	4.820-	5.860,44-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150,37-	3.730-	4.536,16-	806-	0	0,00	806	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,96-	295-	364,12-	69-	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	885,68-	795-	960,16-	165-	0	0,00	165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,72-	3.700-	2.329,76-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	50,00-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	244,72-	2.300-	2.259,76-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.664,73-**	**8.770-**	**8.190,20-**	**580**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.252,65-	0	16.807,45-	16.807-	0	0,00	16.807	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.380,06-	0	811,63-	812-	0	0,00	812	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.455,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.252,65-**	**0**	**16.807,45-**	**16.807-**	**0**	**0,00**	**16.807**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.917,38-**	**8.770-**	**24.997,65-**	**16.228-**	**0**	**0,00**	**16.228**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,20	400	168,50	232-	0	0,00	232	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	301,20	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.307,20**	**900**	**168,50**	**732-**	**0**	**0,00**	**732**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.589,05-	33.695-	41.022,45-	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.052,64-	26.090-	31.753,21-	5.663-	0	0,00	5.663	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,47-	2.050-	2.548,18-	498-	0	0,00	498	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.198,94-	5.555-	6.721,06-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,69-	5.000-	2.103,94-	2.896	0	0,00	2.896-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.149,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816,78-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	113,58-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	221,44-	221-	0	0,00	221	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	86,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	150,00-	250-	237,26-	13	0	0,00	13-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.730,20-	1.000-	723,08-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	5.491,15-	2.000-	603,91-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	260,76-	300-	142,75-	157	0	0,00	157-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	300-	61,92-	238	0	0,00	238-	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.122,90-	103.500-	92.870,12-	10.630	0	0,00	10.630-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.122,90-	100.000-	91.110,12-	8.890	0	0,00	8.890-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	3.500-	1.760,00-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,51-	500-	53,36-	447	0	0,00	447-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	53,36-	53-	0	0,00	53	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.245,51-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.372,91-**	**143.126-**	**136.480,63-**	**6.645**	**0**	**0,00**	**6.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.065,71-**	**142.226-**	**136.312,13-**	**5.914**	**0**	**0,00**	**5.914-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.340,20-	1.154-	34.968,80-	33.815-	0	0,00	33.815	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.154-	0,00	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	79,76-	80-	0	0,00	80	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	881,80-	882-	0	0,00	882	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.303,99-	0	2.015,60-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.931,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	270,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.525,43-**	**1.259-**	**35.073,80-**	**33.815-**	**0**	**0,00**	**33.815**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.591,14-	143.485-	171.385,93-	27.901-	0	0,00	27.901	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,27-	500-	16,73-	483	0	0,00	483-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.091,27-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	0	16,73-	17-	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.091,27-**	**3.500-**	**16,73-**	**3.483**	**0**	**0,00**	**3.483-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.091,27-**	**3.500-**	**16,73-**	**3.483**	**0**	**0,00**	**3.483-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86,14-	86-	0	0,00	86	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	86,14-	86-	0	0,00	86	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**86,14-**	**86-**	**0**	**0,00**	**86**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.091,27-**	**3.500-**	**102,87-**	**3.397**	**0**	**0,00**	**3.397-**	**0,00**

26100000 Rällingbühne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,27-	500-	16,73-	483	0	0,00	483-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.091,27-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	0	16,73-	17-	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.091,27-**	**3.500-**	**16,73-**	**3.483**	**0**	**0,00**	**3.483-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.091,27-**	**3.500-**	**16,73-**	**3.483**	**0**	**0,00**	**3.483-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86,14-	86-	0	0,00	86	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	86,14-	86-	0	0,00	86	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**86,14-**	**86-**	**0**	**0,00**	**86**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.091,27-**	**3.500-**	**102,87-**	**3.397**	**0**	**0,00**	**3.397-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,20	400	168,50	232-	0	0,00	232	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	301,20	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.307,20**	**900**	**168,50**	**732-**	**0**	**0,00**	**732**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.589,05-	33.695-	41.022,45-	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.052,64-	26.090-	31.753,21-	5.663-	0	0,00	5.663	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,47-	2.050-	2.548,18-	498-	0	0,00	498	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.198,94-	5.555-	6.721,06-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,91-	4.500-	1.865,77-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	113,58-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	86,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	150,00-	250-	237,26-	13	0	0,00	13-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.730,20-	1.000-	723,08-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	5.491,15-	2.000-	603,91-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	260,76-	300-	142,75-	157	0	0,00	157-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	300-	45,19-	255	0	0,00	255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,51-	500-	53,36-	447	0	0,00	447-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	53,36-	53-	0	0,00	53	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.245,51-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.934,47-**	**38.695-**	**42.941,58-**	**4.247-**	**0**	**0,00**	**4.247**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.627,27-**	**37.795-**	**42.773,08-**	**4.978-**	**0**	**0,00**	**4.978**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.854,02-	1.154-	18.005,00-	16.851-	0	0,00	16.851	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.154-	0,00	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.234,87-	0	2.009,18-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.931,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	270,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.854,02-**	**1.154-**	**18.005,00-**	**16.851-**	**0**	**0,00**	**16.851**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.481,29-**	**38.949-**	**60.778,08-**	**21.829-**	**0**	**0,00**	**21.829**	**0,00**

26200000 AKKU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,20	400	168,50	232-	0	0,00	232	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	301,20	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.307,20**	**900**	**168,50**	**732-**	**0**	**0,00**	**732**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.589,05-	33.695-	41.022,45-	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.052,64-	26.090-	31.753,21-	5.663-	0	0,00	5.663	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,47-	2.050-	2.548,18-	498-	0	0,00	498	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.198,94-	5.555-	6.721,06-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,91-	4.500-	1.865,77-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	113,58-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	86,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	150,00-	250-	237,26-	13	0	0,00	13-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.730,20-	1.000-	723,08-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	5.491,15-	2.000-	603,91-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	260,76-	300-	142,75-	157	0	0,00	157-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	300-	45,19-	255	0	0,00	255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,51-	500-	53,36-	447	0	0,00	447-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	53,36-	53-	0	0,00	53	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.245,51-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.934,47-**	**38.695-**	**42.941,58-**	**4.247-**	**0**	**0,00**	**4.247**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.627,27-**	**37.795-**	**42.773,08-**	**4.978-**	**0**	**0,00**	**4.978**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.854,02-	1.154-	18.005,00-	16.851-	0	0,00	16.851	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.234,87-	0	2.009,18-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.931,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	270,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.154-	0,00	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.854,02-**	**1.154-**	**18.005,00-**	**16.851-**	**0**	**0,00**	**16.851**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.481,29-**	**38.949-**	**60.778,08-**	**21.829-**	**0**	**0,00**	**21.829**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,51-	0	221,44-	221-	0	0,00	221	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	221,44-	221-	0	0,00	221	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.122,90-	100.500-	92.870,12-	7.630	0	0,00	7.630-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.122,90-	100.000-	91.110,12-	8.890	0	0,00	8.890-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	500-	1.760,00-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.347,17-**	**100.931-**	**93.522,32-**	**7.408**	**0**	**0,00**	**7.408-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.347,17-**	**100.931-**	**93.522,32-**	**7.408**	**0**	**0,00**	**7.408-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.486,18-	0	16.877,66-	16.878-	0	0,00	16.878	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	79,76-	80-	0	0,00	80	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	795,66-	796-	0	0,00	796	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69,12-	0	6,42-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.671,41-**	**105-**	**16.982,66-**	**16.878-**	**0**	**0,00**	**16.878**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.018,58-**	**101.036-**	**110.504,98-**	**9.469-**	**0**	**0,00**	**9.469**	**0,00**

26300000 Musikschule Schozachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,51-	0	221,44-	221-	0	0,00	221	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	221,44-	221-	0	0,00	221	0,00
15	-	Abschreibungen	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,76-	431-	430,76-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.122,90-	100.500-	92.870,12-	7.630	0	0,00	7.630-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.122,90-	100.000-	91.110,12-	8.890	0	0,00	8.890-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	500-	1.760,00-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.347,17-**	**100.931-**	**93.522,32-**	**7.408**	**0**	**0,00**	**7.408-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.347,17-**	**100.931-**	**93.522,32-**	**7.408**	**0**	**0,00**	**7.408-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.486,18-	0	16.877,66-	16.878-	0	0,00	16.878	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69,12-	0	6,42-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	79,76-	80-	0	0,00	80	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	795,66-	796-	0	0,00	796	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	185,23-	105-	105,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.671,41-**	**105-**	**16.982,66-**	**16.878-**	**0**	**0,00**	**16.878**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.018,58-**	**101.036-**	**110.504,98-**	**9.469-**	**0**	**0,00**	**9.469**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.150-	2.375,91	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	2.375,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	5.450-	0,00	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.988,86	9.989	10.105,44	117	0	0,00	117-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	116,58	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.988,86	9.989	9.988,86	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.558,11**	**5.739**	**13.516,00**	**7.777**	**0**	**0,00**	**7.777-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.612,78-	47.412-	42.030,52-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.250,36-	37.055-	32.798,73-	4.256	0	0,00	4.256-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.865,37-	2.850-	2.579,48-	271	0	0,00	271-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.497,05-	7.505-	6.652,31-	853	0	0,00	853-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,31-	45.305-	29.215,18-	16.090	0	0,00	16.090-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.541,16-	1.000-	44,82-	955	0	0,00	955-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.150-	709,83-	440	0	0,00	440-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	825,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.037,20-	7.000-	7.715,14-	715-	0	0,00	715	0,00
		42310100 Nebenkosten	2.392,62-	11.600-	3.884,48-	7.716	0	0,00	7.716-	0,00
		42320000 Leasing	558,80-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	5.801,82-	10.500-	4.376,99-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	956,22-	1.045-	1.041,35-	4	0	0,00	4-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	61,81-	300-	23,00-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	5.309,47-	9.000-	10.587,85-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	43,93-	200-	85,87-	114	0	0,00	114-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	66,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	723,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.535,73-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	2.360-	745,85-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.330,13-	15.330-	15.478,10-	148-	0	0,00	148	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.330,13-	15.330-	15.478,10-	148-	0	0,00	148	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.047,81-	10.059-	7.258,50-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.213,50-	7.259-	7.258,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,49-	12.450-	11.584,06-	866	0	0,00	866-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	36,06-	64	0	0,00	64-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.354,87-	2.800-	1.769,76-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	227,06-	127-	0	0,00	127	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.180,10-	9.000-	8.599,40-	401	0	0,00	401-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	493,57-	494-	0	0,00	494	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	408,52-	450-	458,21-	8-	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.835,52-**	**130.556-**	**105.566,36-**	**24.990**	**0**	**0,00**	**24.990-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.277,41-**	**124.817-**	**92.050,36-**	**32.767**	**0**	**0,00**	**32.767-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.122,19-	30.697-	52.365,38-	21.668-	0	0,00	21.668	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.697-	0,00	30.697	0	0,00	30.697-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	133,72-	0	11,81-	12-	0	0,00	12	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	135,01-	0	12,70-	13-	0	0,00	13	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.034,79-	0	3.792,45-	3.792-	0	0,00	3.792	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.063,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.205,54-	0	11.117,31-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	567,49-	0	560,96-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	22.982,40-	0	36.870,15-	36.870-	0	0,00	36.870	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.617,24-	6.502-	6.505,28-	3-	0	0,00	3	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.582,62	0	9.500,71	9.501	0	0,00	9.501-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.199,86-	6.502-	16.005,99-	9.504-	0	0,00	9.504	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.739,43-**	**37.199-**	**58.870,66-**	**21.671-**	**0**	**0,00**	**21.671**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.016,84-**	**162.017-**	**150.921,02-**	**11.095**	**0**	**0,00**	**11.095-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	10.047,81-	10.059-	7.258,50-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.213,50-	7.259-	7.258,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	592,67-	407	0	0,00	407-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	514,67-	485	0	0,00	485-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	78,00-	78-	0	0,00	78	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.047,81-**	**11.059-**	**7.851,17-**	**3.208**	**0**	**0,00**	**3.208-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.047,81-**	**11.059-**	**7.851,17-**	**3.208**	**0**	**0,00**	**3.208-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.253,28-	24.469-	16.586,84-	7.882	0	0,00	7.882-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.469-	0,00	24.469	0	0,00	24.469-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	133,72-	0	11,81-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	135,01-	0	12,70-	13-	0	0,00	13	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5,55-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	567,49-	0	560,96-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.253,28-**	**24.469-**	**16.586,84-**	**7.882**	**0**	**0,00**	**7.882-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.301,09-**	**35.528-**	**24.438,01-**	**11.090**	**0**	**0,00**	**11.090-**	**0,00**

27100000 Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	10.047,81-	10.059-	7.258,50-	2.801	0	0,00	2.801-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.213,50-	7.259-	7.258,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	592,67-	407	0	0,00	407-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	1.000-	514,67-	485	0	0,00	485-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	78,00-	78-	0	0,00	78	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.047,81-**	**11.059-**	**7.851,17-**	**3.208**	**0**	**0,00**	**3.208-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.047,81-**	**11.059-**	**7.851,17-**	**3.208**	**0**	**0,00**	**3.208-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.253,28-	24.469-	16.586,84-	7.882	0	0,00	7.882-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5,55-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	567,49-	0	560,96-	561-	0	0,00	561	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.469-	0,00	24.469	0	0,00	24.469-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	133,72-	0	11,81-	12-	0	0,00	12	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	135,01-	0	12,70-	13-	0	0,00	13	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.253,28-**	**24.469-**	**16.586,84-**	**7.882**	**0**	**0,00**	**7.882-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.301,09-**	**35.528-**	**24.438,01-**	**11.090**	**0**	**0,00**	**11.090-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.150-	2.375,91	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	2.375,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	5.450-	0,00	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.243,04	6.243	6.359,62	117	0	0,00	117-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	116,58	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.243,04	6.243	6.243,04	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.812,29**	**1.993**	**9.770,18**	**7.777**	**0**	**0,00**	**7.777-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.108,82-	46.877-	40.953,02-	5.924	0	0,00	5.924-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.859,83-	36.645-	31.960,42-	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.833,97-	2.815-	2.513,21-	302	0	0,00	302-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.415,02-	7.415-	6.479,39-	936	0	0,00	936-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.240,97-	27.090-	24.886,21-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.345,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	709,83-	290	0	0,00	290-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	825,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.037,20-	7.000-	7.715,14-	715-	0	0,00	715	0,00
		42310100 Nebenkosten	255,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	558,80-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	5.704,83-	6.100-	4.247,69-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	746,30-	800-	787,52-	12	0	0,00	12-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	61,81-	300-	23,00-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	5.309,47-	9.000-	10.587,85-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	43,93-	100-	85,87-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	66,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	723,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.535,73-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	1.640-	729,31-	911	0	0,00	911-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.405,07-	10.405-	10.553,04-	148-	0	0,00	148	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.405,07-	10.405-	10.553,04-	148-	0	0,00	148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,04-	10.700-	10.742,00-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	36,06-	64	0	0,00	64-	0,00
		44310002 Telekommunikation	928,68-	1.300-	1.255,09-	45	0	0,00	45-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	149,06-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.180,10-	9.000-	8.599,40-	401	0	0,00	401-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	493,57-	494-	0	0,00	494	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	200-	208,82-	9-	0	0,00	9	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.067,90-**	**95.072-**	**87.134,27-**	**7.938**	**0**	**0,00**	**7.938-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.255,61-**	**93.079-**	**77.364,09-**	**15.715**	**0**	**0,00**	**15.715-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.553,73-	0	19.438,74-	19.439-	0	0,00	19.439	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.136,67-	0	3.442,92-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.777,62-	5.382-	5.385,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.739,14	0	5.942,18	5.942	0	0,00	5.942-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.516,76-	5.382-	11.327,18-	5.945-	0	0,00	5.945	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.331,35-**	**5.382-**	**24.823,74-**	**19.442-**	**0**	**0,00**	**19.442**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.586,96-**	**98.461-**	**102.187,83-**	**3.727-**	**0**	**0,00**	**3.727**	**0,00**

27200000 Mediathek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.150-	2.375,91	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	2.375,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	5.450-	0,00	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.243,04	6.243	6.359,62	117	0	0,00	117-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	116,58	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.243,04	6.243	6.243,04	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141,75	750	859,65	110	0	0,00	110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	427,50	150	175,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.812,29**	**1.993**	**9.770,18**	**7.777**	**0**	**0,00**	**7.777-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.108,82-	46.877-	40.953,02-	5.924	0	0,00	5.924-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.859,83-	36.645-	31.960,42-	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.833,97-	2.815-	2.513,21-	302	0	0,00	302-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.415,02-	7.415-	6.479,39-	936	0	0,00	936-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.240,97-	27.090-	24.886,21-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.345,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	709,83-	290	0	0,00	290-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	825,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.037,20-	7.000-	7.715,14-	715-	0	0,00	715	0,00
		42310100 Nebenkosten	255,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	558,80-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	5.704,83-	6.100-	4.247,69-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	746,30-	800-	787,52-	12	0	0,00	12-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	61,81-	300-	23,00-	277	0	0,00	277-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	5.309,47-	9.000-	10.587,85-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	43,93-	100-	85,87-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	66,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	723,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.535,73-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	1.640-	729,31-	911	0	0,00	911-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.405,07-	10.405-	10.553,04-	148-	0	0,00	148	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.405,07-	10.405-	10.553,04-	148-	0	0,00	148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,04-	10.700-	10.742,00-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	36,06-	64	0	0,00	64-	0,00
		44310002 Telekommunikation	928,68-	1.300-	1.255,09-	45	0	0,00	45-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	149,06-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.180,10-	9.000-	8.599,40-	401	0	0,00	401-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	493,57-	494-	0	0,00	494	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	200-	208,82-	9-	0	0,00	9	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.067,90-**	**95.072-**	**87.134,27-**	**7.938**	**0**	**0,00**	**7.938-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.255,61-**	**93.079-**	**77.364,09-**	**15.715**	**0**	**0,00**	**15.715-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.553,73-	0	19.438,74-	19.439-	0	0,00	19.439	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.136,67-	0	3.442,92-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.777,62-	5.382-	5.385,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.739,14	0	5.942,18	5.942	0	0,00	5.942-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.516,76-	5.382-	11.327,18-	5.945-	0	0,00	5.945	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.331,35-**	**5.382-**	**24.823,74-**	**19.442-**	**0**	**0,00**	**19.442**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.586,96-**	**98.461-**	**102.187,83-**	**3.727-**	**0**	**0,00**	**3.727**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **FiZ**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.745,82**	**3.746**	**3.745,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	503,96-	535-	1.077,50-	543-	0	0,00	543	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390,53-	410-	838,31-	428-	0	0,00	428	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,40-	35-	66,27-	31-	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,03-	90-	172,92-	83-	0	0,00	83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,34-	18.215-	4.328,97-	13.886	0	0,00	13.886-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196,15-	1.000-	44,82-	955	0	0,00	955-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42310100 Nebenkosten	2.137,28-	11.600-	3.884,48-	7.716	0	0,00	7.716-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	96,99-	4.400-	129,30-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	209,92-	245-	253,83-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	720-	16,54-	703	0	0,00	703-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,45-	750-	249,39-	501	0	0,00	501-	0,00
		44310002 Telekommunikation	426,19-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	250-	249,39-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.719,81-**	**24.425-**	**10.580,92-**	**13.844**	**0**	**0,00**	**13.844-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.973,99-**	**20.679-**	**6.835,10-**	**13.844**	**0**	**0,00**	**13.844-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.315,18-	6.228-	16.339,80-	10.112-	0	0,00	10.112	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.228-	0,00	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.898,12-	0	343,98-	344-	0	0,00	344	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.839,62-	1.120-	1.120,28-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.843,48	0	3.558,53	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.683,10-	1.120-	4.678,81-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.154,80-**	**7.348-**	**17.460,08-**	**10.112-**	**0**	**0,00**	**10.112**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.128,79-**	**28.028-**	**24.295,18-**	**3.732**	**0**	**0,00**	**3.732-**	**0,00**

27300000 Familie im Zentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.745,82	3.746	3.745,82	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.745,82**	**3.746**	**3.745,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	503,96-	535-	1.077,50-	543-	0	0,00	543	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390,53-	410-	838,31-	428-	0	0,00	428	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,40-	35-	66,27-	31-	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,03-	90-	172,92-	83-	0	0,00	83	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,34-	18.215-	4.328,97-	13.886	0	0,00	13.886-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196,15-	1.000-	44,82-	955	0	0,00	955-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42310100 Nebenkosten	2.137,28-	11.600-	3.884,48-	7.716	0	0,00	7.716-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	96,99-	4.400-	129,30-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	209,92-	245-	253,83-	9-	0	0,00	9	0,00
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	720-	16,54-	703	0	0,00	703-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.925,06-	4.925-	4.925,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,45-	750-	249,39-	501	0	0,00	501-	0,00
		44310002 Telekommunikation	426,19-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	250-	249,39-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.719,81-**	**24.425-**	**10.580,92-**	**13.844**	**0**	**0,00**	**13.844-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.973,99-**	**20.679-**	**6.835,10-**	**13.844**	**0**	**0,00**	**13.844-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.315,18-	6.228-	16.339,80-	10.112-	0	0,00	10.112	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.898,12-	0	343,98-	344-	0	0,00	344	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.228-	0,00	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.839,62-	1.120-	1.120,28-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.843,48	0	3.558,53	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.683,10-	1.120-	4.678,81-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.154,80-**	**7.348-**	**17.460,08-**	**10.112-**	**0**	**0,00**	**10.112**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.128,79-	28.028-	24.295,18-	3.732	0	0,00	3.732-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	32.101,68	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.489,68	18.490	18.489,68	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.079,65	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.079,65	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.671,15	11.900	12.403,26	503	0	0,00	503-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.671,15	3.450	3.450,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	8.450	8.953,26	503	0	0,00	503-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.943,45**	**48.602**	**44.504,94**	**4.097-**	**0**	**0,00**	**4.097**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	30.383,55-	30.560-	31.180,83-	621-	0	0,00	621	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.584,18-	23.790-	24.308,58-	519-	0	0,00	519	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.974,97-	1.910-	1.987,71-	78-	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.824,40-	4.860-	4.884,54-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334,85-	159.450-	74.258,45-	85.192	0	0,00	85.192-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.225,94-	16.500-	8.446,51-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.992,48-	3.100-	2.321,46-	779	0	0,00	779-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	8.266,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.238,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.109,08-	48.600-	3.426,91-	45.173	0	0,00	45.173-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	14.516,23-	38.000-	35.302,35-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.679,33-	12.345-	1.927,01-	10.418	0	0,00	10.418-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	473,81-	6.000-	4.031,98-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.744,90-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.156,20-	3.200-	2.748,29-	452	0	0,00	452-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	251,51-	300-	162,42-	138	0	0,00	138-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	408,00-	500-	700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	7.554,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	17.350,63-	900-	248,70-	651	0	0,00	651-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	5.216,57-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	1.164,98-	150-	100,50-	50	0	0,00	50-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	855,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	23.700-	13.042,32-	10.658	0	0,00	10.658-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.919,13-	89.003-	88.957,05-	46	0	0,00	46-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.919,13-	89.003-	88.957,05-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.553,84-	8.550-	200,00-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553,84-	8.550-	200,00-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,39-	11.350-	8.418,66-	2.931	0	0,00	2.931-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.528,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	983,11-	2.800-	2.450,34-	350	0	0,00	350-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	800-	238,00-	562	0	0,00	562-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	705,57-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,82-	4.800-	4.795,50-	5	0	0,00	5-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	250-	229,25-	21	0	0,00	21-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.701,76-**	**298.913-**	**203.014,99-**	**95.898**	**0**	**0,00**	**95.898-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.758,31-**	**250.312-**	**158.510,05-**	**91.802**	**0**	**0,00**	**91.802-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.180,51-	73.292-	125.597,21-	52.305-	0	0,00	52.305	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.292-	0,00	73.292	0	0,00	73.292-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	4.377,62-	0	8.956,19-	8.956-	0	0,00	8.956	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.645,20-	0	5.830,88-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.792,70-	0	5.003,69-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	14.823,08-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.375,13-	0	17.039,93-	17.040-	0	0,00	17.040	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	37.321,62-	0	24.783,24-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	49.160,20-	49.160-	0	0,00	49.160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.751,83-	39.131-	39.067,35-	63	0	0,00	63-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.714,75	0	17.144,18	17.144	0	0,00	17.144-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.466,58-	39.131-	56.211,53-	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**173.932,34-**	**60.209-**	**164.664,56-**	**104.456-**	**0**	**0,00**	**104.456**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.690,65-**	**310.520-**	**323.174,61-**	**12.654-**	**0**	**0,00**	**12.654**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.101,68	32.102	32.101,68	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.489,68	18.490	18.489,68	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.079,65	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.079,65	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.671,15	11.900	12.403,26	503	0	0,00	503-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.671,15	3.450	3.450,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	8.450	8.953,26	503	0	0,00	503-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.943,45**	**48.602**	**44.504,94**	**4.097-**	**0**	**0,00**	**4.097**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.383,55-	30.560-	31.180,83-	621-	0	0,00	621	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.584,18-	23.790-	24.308,58-	519-	0	0,00	519	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.974,97-	1.910-	1.987,71-	78-	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.824,40-	4.860-	4.884,54-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334,85-	159.450-	74.258,45-	85.192	0	0,00	85.192-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.225,94-	16.500-	8.446,51-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.992,48-	3.100-	2.321,46-	779	0	0,00	779-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	8.266,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.238,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.109,08-	48.600-	3.426,91-	45.173	0	0,00	45.173-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	14.516,23-	38.000-	35.302,35-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.679,33-	12.345-	1.927,01-	10.418	0	0,00	10.418-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	473,81-	6.000-	4.031,98-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.744,90-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.156,20-	3.200-	2.748,29-	452	0	0,00	452-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	251,51-	300-	162,42-	138	0	0,00	138-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	408,00-	500-	700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	7.554,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	17.350,63-	900-	248,70-	651	0	0,00	651-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	5.216,57-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	1.164,98-	150-	100,50-	50	0	0,00	50-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	855,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	23.700-	13.042,32-	10.658	0	0,00	10.658-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.919,13-	89.003-	88.957,05-	46	0	0,00	46-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.919,13-	89.003-	88.957,05-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.553,84-	8.550-	200,00-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553,84-	8.550-	200,00-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,39-	11.350-	8.418,66-	2.931	0	0,00	2.931-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.528,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310002 Telekommunikation	983,11-	2.800-	2.450,34-	350	0	0,00	350-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	800-	238,00-	562	0	0,00	562-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	705,57-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,82-	4.800-	4.795,50-	5	0	0,00	5-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	250-	229,25-	21	0	0,00	21-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.701,76-**	**298.913-**	**203.014,99-**	**95.898**	**0**	**0,00**	**95.898-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.758,31-**	**250.312-**	**158.510,05-**	**91.802**	**0**	**0,00**	**91.802-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.180,51-	73.292-	125.597,21-	52.305-	0	0,00	52.305	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.292-	0,00	73.292	0	0,00	73.292-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	4.377,62-	0	8.956,19-	8.956-	0	0,00	8.956	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.645,20-	0	5.830,88-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.792,70-	0	5.003,69-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	14.823,08-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.375,13-	0	17.039,93-	17.040-	0	0,00	17.040	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	37.321,62-	0	24.783,24-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	49.160,20-	49.160-	0	0,00	49.160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.751,83-	39.131-	39.067,35-	63	0	0,00	63-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.714,75	0	17.144,18	17.144	0	0,00	17.144-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.466,58-	39.131-	56.211,53-	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**173.932,34-**	**60.209-**	**164.664,56-**	**104.456-**	**0**	**0,00**	**104.456**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.690,65-**	**310.520-**	**323.174,61-**	**12.654-**	**0**	**0,00**	**12.654**	**0,00**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.090,97	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.090,97**	**2.600**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112,90-	9.050-	6.879,32-	2.171	0	0,00	2.171-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.046,04-	1.000-	2.043,69-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,84-	1.700-	1.774,77-	75-	0	0,00	75	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	530,47-	200-	207,56-	8-	0	0,00	8	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	2.500-	2.153,30-	347	0	0,00	347-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	0,00	500-	700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	2.666,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	526,00-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	5.216,57-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	855,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	84-	37,91-	46	0	0,00	46-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	84-	37,91-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.553,84-	8.000-	200,00-	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553,84-	8.000-	200,00-	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.666,74-**	**18.134-**	**7.117,23-**	**11.017**	**0**	**0,00**	**11.017-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.575,77-**	**15.534-**	**7.117,23-**	**8.417**	**0**	**0,00**	**8.417-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.977,93-	73.096-	57.874,35-	15.222	0	0,00	15.222-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.040,18-	0	84,49-	84-	0	0,00	84	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.375,13-	0	17.039,93-	17.040-	0	0,00	17.040	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	32.145,56-	0	24.753,34-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.096-	0,00	73.096	0	0,00	73.096-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	0,62-	1-	0	0,00	1	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	0,15-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81-	17,89-	63	0	0,00	63-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	81-	17,89-	63	0	0,00	63-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.977,93-**	**73.177-**	**57.892,24-**	**15.285**	**0**	**0,00**	**15.285-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.553,70-**	**88.711-**	**65.009,47-**	**23.702**	**0**	**0,00**	**23.702-**	**0,00**

28100200 BP-Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.937,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.937,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.937,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.368,89-	150-	100,50-	50	0	0,00	50-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	8.187,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.238,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	2.068,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	844,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	408,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	4.887,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	16.568,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	1.164,98-	150-	100,50-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,21-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.528,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.897,10-**	**650-**	**100,50-**	**550**	**0**	**0,00**	**550-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.959,95-**	**650-**	**100,50-**	**550**	**0**	**0,00**	**550-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.343,78-	196-	15.998,46-	15.802-	0	0,00	15.802	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.926,72-	0	2,64-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	196-	0,00	196	0	0,00	196-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.343,78-**	**196-**	**15.998,46-**	**15.802-**	**0**	**0,00**	**15.802**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.303,73-	846-	16.098,96-	15.253-	0	0,00	15.253	0,00

28100410 VZ nur das Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.850,09	20.850	20.850,09	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.238,09	7.238	7.238,09	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.612,00	13.612	13.612,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.671,15	11.900	12.403,26	503	0	0,00	503-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.671,15	3.450	3.450,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	0,00	8.450	8.953,26	503	0	0,00	503-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.521,24**	**32.750**	**33.253,35**	**503**	**0**	**0,00**	**503-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,77-	103.350-	41.125,20-	62.225	0	0,00	62.225-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.931,87-	10.000-	2.292,34-	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	268,14-	132	0	0,00	132-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	28.000-	27.390,83-	609	0	0,00	609-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	10.000-	75,33	10.075	0	0,00	10.075-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	3.000-	1.306,74-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	191,85-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	10.000-	9.042,48-	958	0	0,00	958-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.515,22-	49.515-	49.515,22-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.515,22-	49.515-	49.515,22-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,63-	5.450-	4.902,22-	548	0	0,00	548-	0,00
		44310002 Telekommunikation	427,38-	2.000-	1.726,05-	274	0	0,00	274-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	2.946,92-	53	0	0,00	53-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	229,25-	250-	229,25-	21	0	0,00	21-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.297,62-**	**158.315-**	**95.542,64-**	**62.773**	**0**	**0,00**	**62.773-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.776,38-**	**125.565-**	**62.289,29-**	**63.276**	**0**	**0,00**	**63.276-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.360,33-	0	32.934,14-	32.934-	0	0,00	32.934	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.071,95-	0	2.152,02-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	4.848,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	4.377,62-	0	8.955,57-	8.956-	0	0,00	8.956	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.645,20-	0	5.830,73-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.021,45-	19.297-	19.296,78-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.325,36	0	9.057,10	9.057	0	0,00	9.057-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	47.346,81-	19.297-	28.353,88-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.381,78-**	**19.297-**	**52.230,92-**	**32.934-**	**0**	**0,00**	**32.934**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.158,16-**	**144.862-**	**114.520,21-**	**30.342**	**0**	**0,00**	**30.342-**	**0,00**

28100420 Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.251,59	11.252	11.251,59	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.251,59	11.252	11.251,59	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142,50	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.142,50	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.394,09**	**13.252**	**11.251,59**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.383,55-	30.560-	31.180,83-	621-	0	0,00	621	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.584,18-	23.790-	24.308,58-	519-	0	0,00	519	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.974,97-	1.910-	1.987,71-	78-	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.824,40-	4.860-	4.884,54-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727,29-	46.900-	26.153,43-	20.747	0	0,00	20.747-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.248,03-	5.500-	4.110,48-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850,64-	1.000-	278,55-	721	0	0,00	721-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	79,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	7.109,08-	8.600-	3.426,91-	5.173	0	0,00	5.173-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	12.447,65-	10.000-	7.911,52-	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	4.148,86-	2.145-	1.794,78-	350	0	0,00	350-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	473,81-	500-	571,94-	72-	0	0,00	72	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.964,35-	3.000-	2.748,29-	252	0	0,00	252-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	251,51-	300-	162,42-	138	0	0,00	138-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	253,93-	350-	248,70-	101	0	0,00	101-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	13.700-	3.999,84-	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.403,91-	39.404-	39.403,92-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.403,91-	39.404-	39.403,92-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,55-	4.400-	3.516,44-	884	0	0,00	884-	0,00
		44310002 Telekommunikation	555,73-	800-	724,29-	76	0	0,00	76-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	800-	238,00-	562	0	0,00	562-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	705,57-	294	0	0,00	294-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,82-	1.800-	1.848,58-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.840,30-**	**121.814-**	**100.254,62-**	**21.559**	**0**	**0,00**	**21.559-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.446,21-**	**108.562-**	**89.003,03-**	**19.559**	**0**	**0,00**	**19.559-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.214	0,00	52.214-	0	0,00	52.214	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.498,47-	0	18.790,26-	18.790-	0	0,00	18.790	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.753,85-	0	2.764,54-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	327,56-	0	29,90-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.730,38-	19.753-	19.752,68-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.389,39	0	8.087,08	8.087	0	0,00	8.087-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	46.119,77-	19.753-	27.839,76-	8.087-	0	0,00	8.087	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.228,85-**	**32.461**	**38.542,94-**	**71.004-**	**0**	**0,00**	**71.004**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.675,06-**	**76.101-**	**127.545,97-**	**51.445-**	**0**	**0,00**	**51.445**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,81**	**1.800**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.576,10-**	**500-**	**160,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.455,29-**	**1.300**	**160,00-**	**1.460-**	**0**	**0,00**	**1.460**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.584,66-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	167,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.584,66-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.039,95-	1.300	16.155,82-	17.456-	0	0,00	17.456	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,81**	**1.800**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.576,10-**	**500-**	**160,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.455,29-**	**1.300**	**160,00-**	**1.460-**	**0**	**0,00**	**1.460**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.584,66-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	167,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.584,66-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.039,95-**	**1.300**	**16.155,82-**	**17.456-**	**0**	**0,00**	**17.456**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.120,81	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,81**	**1.800**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576,10-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.576,10-**	**500-**	**160,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.455,29-**	**1.300**	**160,00-**	**1.460-**	**0**	**0,00**	**1.460**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.584,66-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	167,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.584,66-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.039,95-	1.300	16.155,82-	17.456-	0	0,00	17.456	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.352,28	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.492,08**	**51.570**	**34.575,61**	**16.994-**	**0**	**0,00**	**16.994**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.178,16-	12.310-	10.209,74-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamte	8.230,96-	8.615-	10.243,34-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.225-	0,00	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	470-	33,60	504	0	0,00	504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,62-	43.625-	28.489,36-	15.136	0	0,00	15.136-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.500-	6.643,64-	5.856	0	0,00	5.856-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	124,98-	375	0	0,00	375-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.400-	2.800,00-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.374,21-	1.000-	1.449,08-	449-	0	0,00	449	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.183,30-	9.200-	6.433,23-	2.767	0	0,00	2.767-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	60,89	8.025-	4.897,87-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.500-	4.265,22-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	500-	900,92-	401-	0	0,00	401	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	1.000-	974,42-	26	0	0,00	26-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.639,77-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.071,87-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169,47-	29.850-	26.057,90-	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	1.553,53-	446	0	0,00	446-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.250-	549,34-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500-	445,03-	55	0	0,00	55-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.146,67-	25.100-	23.510,00-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.484,02-**	**90.285-**	**70.299,02-**	**19.986**	**0**	**0,00**	**19.986-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.008,06**	**38.715-**	**35.723,41-**	**2.992**	**0**	**0,00**	**2.992-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.154,52-	130-	81.681,01-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.469,47-	0	1.672,01-	1.672-	0	0,00	1.672	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.105,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.675,90-	0	18.528,85-	18.529-	0	0,00	18.529	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.599,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	29,90-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	38.304,00-	0	61.450,25-	61.450-	0	0,00	61.450	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.216,89-	1.419-	82.969,99-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.208,83-	40.134-	118.693,40-	78.559-	0	0,00	78.559	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.352,28	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.680,49**	**21.485**	**29.686,62**	**8.202**	**0**	**0,00**	**8.202-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,62-	43.625-	28.489,36-	15.136	0	0,00	15.136-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.500-	6.643,64-	5.856	0	0,00	5.856-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	124,98-	375	0	0,00	375-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.400-	2.800,00-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.374,21-	1.000-	1.449,08-	449-	0	0,00	449	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.183,30-	9.200-	6.433,23-	2.767	0	0,00	2.767-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	60,89	8.025-	4.897,87-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.500-	4.265,22-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	500-	900,92-	401-	0	0,00	401	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	1.000-	974,42-	26	0	0,00	26-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.639,77-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.071,87-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	2.547,90-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	1.553,53-	446	0	0,00	446-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	549,34-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500-	445,03-	55	0	0,00	55-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.136,39-**	**52.725-**	**36.579,28-**	**16.146**	**0**	**0,00**	**16.146-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.544,10**	**31.240-**	**6.892,66-**	**24.347**	**0**	**0,00**	**24.347-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.796,26-	130-	64.527,88-	64.398-	0	0,00	64.398	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	861,78	0	514,70-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	14.823,08-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.989,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	29,90-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	49.160,20-	49.160-	0	0,00	49.160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.858,63-**	**1.419-**	**65.816,86-**	**64.398-**	**0**	**0,00**	**64.398**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.314,53-**	**32.659-**	**72.709,52-**	**40.051-**	**0**	**0,00**	**40.051**	**0,00**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.567,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.567,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.984,96-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**

31400200 Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	5.071,87-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.071,87-	4.500-	5.542,02-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.071,87-**	**4.500-**	**5.542,02-**	**1.042-**	**0**	**0,00**	**1.042**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.071,87-**	**4.500-**	**5.542,02-**	**1.042-**	**0**	**0,00**	**1.042**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.427,83-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.427,83-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.499,70-**	**4.500-**	**21.537,84-**	**17.038-**	**0**	**0,00**	**17.038**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.135	2.144,40	9	0	0,00	9-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.404,74**	**2.135**	**2.144,40**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,54-	5.525-	0,00	5.525	0	0,00	5.525-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	216,54-	2.025-	0,00	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216,54-**	**6.025-**	**0,00**	**6.025**	**0**	**0,00**	**6.025-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.188,20**	**3.890-**	**2.144,40**	**6.034**	**0**	**0,00**	**6.034-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.722,25-	0	16.005,12-	16.005-	0	0,00	16.005	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	694,81	0	9,30-	9-	0	0,00	9	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.722,25-**	**0**	**16.005,12-**	**16.005-**	**0**	**0,00**	**16.005**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.534,05-**	**3.890-**	**13.860,72-**	**9.971-**	**0**	**0,00**	**9.971**	**0,00**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		32110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
		33211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	21.947,54	18.800	26.945,52	8.146	0	0,00	8.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
		34110100 Nebenkosten	1.374,21	0	449,08	449	0	0,00	449-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.275,75**	**19.350**	**27.542,22**	**8.192**	**0**	**0,00**	**8.192-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,08-	38.100-	28.489,36-	9.611	0	0,00	9.611-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	6.643,64-	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	124,98-	375	0	0,00	375-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.400-	2.800,00-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		42310100 Nebenkosten	1.374,21-	1.000-	1.449,08-	449-	0	0,00	449	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.183,30-	8.200-	6.433,23-	1.767	0	0,00	1.767-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	277,43	6.000-	4.897,87-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.500-	4.265,22-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	500-	900,92-	401-	0	0,00	401	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	1.000-	974,42-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	2.547,90-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	1.553,53-	446	0	0,00	446-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	549,34-	951	0	0,00	951-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	500-	445,03-	55	0	0,00	55-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.280,08-**	**42.200-**	**31.037,26-**	**11.163**	**0**	**0,00**	**11.163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.995,67**	**22.850-**	**3.495,04-**	**19.355**	**0**	**0,00**	**19.355-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.229,12-	130-	16.531,12-	16.401-	0	0,00	16.401	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	177,74	0	505,40-	505-	0	0,00	505	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.989,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	0,00	0	29,90-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.062,37-	1.289-	1.288,98-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.291,49-**	**1.419-**	**17.820,10-**	**16.401-**	**0**	**0,00**	**16.401**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.295,82-**	**24.269-**	**21.315,14-**	**2.954**	**0**	**0,00**	**2.954-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.811,59**	**30.085**	**4.888,99**	**25.196-**	**0**	**0,00**	**25.196**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.178,16-	12.310-	10.209,74-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		40110000 Beamte	8.230,96-	8.615-	10.243,34-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.225-	0,00	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	470-	33,60	504	0	0,00	504-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169,47-	25.250-	23.510,00-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.146,67-	25.000-	23.510,00-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.347,63-**	**37.560-**	**33.719,74-**	**3.840**	**0**	**0,00**	**3.840-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**463,96**	**7.475-**	**28.830,75-**	**21.356-**	**0**	**0,00**	**21.356**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.358,26-	0	17.153,13-	17.153-	0	0,00	17.153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.331,25-	0	1.157,31-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	609,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.358,26-**	**0**	**17.153,13-**	**17.153-**	**0**	**0,00**	**17.153**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.894,30-**	**7.475-**	**45.983,88-**	**38.509-**	**0**	**0,00**	**38.509**	**0,00**

31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.811,59	30.085	4.888,99	25.196-	0	0,00	25.196	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.811,59**	**30.085**	**4.888,99**	**25.196-**	**0**	**0,00**	**25.196**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.178,16-	12.310-	10.209,74-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		40110000 Beamte	8.230,96-	8.615-	10.243,34-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.225-	0,00	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	470-	33,60	504	0	0,00	504-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169,47-	25.250-	23.510,00-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.146,67-	25.000-	23.510,00-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.347,63-**	**37.560-**	**33.719,74-**	**3.840**	**0**	**0,00**	**3.840-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**463,96**	**7.475-**	**28.830,75-**	**21.356-**	**0**	**0,00**	**21.356**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.358,26-	0	17.153,13-	17.153-	0	0,00	17.153	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.331,25-	0	1.157,31-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	609,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.358,26-**	**0**	**17.153,13-**	**17.153-**	**0**	**0,00**	**17.153**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.894,30-**	**7.475-**	**45.983,88-**	**38.509-**	**0**	**0,00**	**38.509**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.131.774,26	1.500.910	1.577.254,78	76.345	0	0,00	76.345-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.270.990,00	1.251.210	1.324.407,00	73.197	0	0,00	73.197-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.300,85	155.100	157.466,58	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	701.483,41	400	250,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.285,97	80.351	77.640,28	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.354,31	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.199	24.133,98	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.388,03	429.450	442.926,70	13.477	0	0,00	13.477-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.011,03	217.500	222.176,70	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	266.377,00	211.950	220.750,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.592,74	118.810	118.306,80	503-	0	0,00	503	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	66,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.550	3.951,80	402	0	0,00	402-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	143.526,50	115.250	114.355,00	895-	0	0,00	895	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.724,36	828.000	897.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.434,36	30.000	99.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.912.018,36**	**2.958.321**	**3.114.178,73**	**155.858**	**0**	**0,00**	**155.858-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.504.258,78-	3.859.712-	3.603.973,34-	255.739	0	0,00	255.739-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.718.800,78-	3.017.635-	2.804.475,61-	213.159	0	0,00	213.159-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.089,26-	229.265-	218.577,75-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559.233,55-	612.785-	571.392,84-	41.392	0	0,00	41.392-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.100,19-	27-	9.527,14-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.600,80-	378.830-	310.595,99-	68.234	0	0,00	68.234-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.844,55-	46.500-	27.441,34-	19.059	0	0,00	19.059-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	1.561,44-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,87-	9.415-	6.525,86-	2.889	0	0,00	2.889-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	15.032,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42310100 Nebenkosten	167,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.041,76-	13.440-	10.175,48-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.895,58-	21.500-	9.725,52-	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	122.854,21-	132.800-	130.523,36-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	14.665,64-	24.195-	15.655,97-	8.539	0	0,00	8.539-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.270,99-	7.800-	6.712,27-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.029,97-	4.610-	4.871,50-	262-	0	0,00	262	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	31,20-	31-	0	0,00	31	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.332,23-	2.500-	1.653,26-	847	0	0,00	847-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufwendungen f. EDV	4.943,40-	3.400-	3.551,41-	151-	0	0,00	151	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	2.300,95-	1.000-	299,00-	701	0	0,00	701-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	3.195,56-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	349,80-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	702,10-	1.900-	197,20-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23,54-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.357,51-	8.000-	1.898,30-	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	37.710-	34.451,77-	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	9.600-	5.924,31-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.736,48-	207.652-	216.036,57-	8.385-	0	0,00	8.385	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167.736,48-	207.652-	215.911,61-	8.260-	0	0,00	8.260	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	124,96-	125-	0	0,00	125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.435,24-	17.000-	6.410,87-	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	18,00-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.458,15-	198.160-	198.216,43-	56-	0	0,00	56	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.794,30-	61.600-	51.434,07-	10.166	0	0,00	10.166-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.290,25-	2.000-	1.503,00-	497	0	0,00	497-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	705,68-	894	0	0,00	894-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	16,25-	250-	19,39-	231	0	0,00	231-	0,00
		44310002 Telekommunikation	3.813,12-	7.240-	4.571,69-	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	7.504,54-	5.100-	6.125,66-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.042,56-	770-	681,01-	89	0	0,00	89-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	1.250-	1.117,00-	133	0	0,00	133-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	5.420,82-	3.900-	6.438,58-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	133.673,17-	93.100-	105.936,74-	12.837-	0	0,00	12.837	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	10.100-	12.411,20-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	179,28-	1.000-	62,11-	938	0	0,00	938-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.009,86-	10.250-	7.210,30-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.188.489,45-**	**4.661.354-**	**4.335.233,20-**	**326.121**	**0**	**0,00**	**326.121-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.276.471,09-**	**1.703.033-**	**1.221.054,47-**	**481.979**	**0**	**0,00**	**481.979-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.641,99-	47.563-	429.597,19-	382.034-	0	0,00	382.034	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.563-	0,00	47.563	0	0,00	47.563-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	19.931,51-	0	11.339,41-	11.339-	0	0,00	11.339	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	4.385,18-	0	5.903,42-	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	240.320,82-	0	228.662,81-	228.663-	0	0,00	228.663	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22.231,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.086,98-	0	40.763,47-	40.763-	0	0,00	40.763	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.605,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	16.811,64-	0	7.737,53-	7.738-	0	0,00	7.738	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	84.268,80-	0	135.190,55-	135.191-	0	0,00	135.191	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	150.221,67-	150.068-	131.053,98-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104.901,03	0	69.405,03	69.405	0	0,00	69.405-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	255.122,70-	150.068-	200.459,01-	50.391-	0	0,00	50.391	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**556.863,66-**	**197.631-**	**560.651,17-**	**363.020-**	**0**	**0,00**	**363.020**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.833.334,75-**	**1.900.665-**	**1.781.705,64-**	**118.959**	**0**	**0,00**	**118.959-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.553,00**	**1.110**	**411,00**	**699-**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,06-	6.400-	514,71-	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	300-	124,95-	175	0	0,00	175-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.437,60-	1.000-	299,00-	701	0	0,00	701-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	747,93-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	611,82-	4.000-	74,50-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	50-	16,26-	34	0	0,00	34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	18,00-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	18,00-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,40-	350-	236,28-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310002 Telekommunikation	193,40-	350-	236,28-	114	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.391,46-**	**9.250-**	**768,99-**	**8.481**	**0**	**0,00**	**8.481-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.838,46-**	**8.140-**	**357,99-**	**7.782**	**0**	**0,00**	**7.782-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.596,54-	693-	32.133,16-	31.440-	0	0,00	31.440	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	693-	0,00	693	0	0,00	693-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	130,60-	0	18,11-	18-	0	0,00	18	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.631,82-	0	123,41-	123-	0	0,00	123	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.596,54-**	**693-**	**32.133,16-**	**31.440-**	**0**	**0,00**	**31.440**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.435,00-**	**8.833-**	**32.491,15-**	**23.658-**	**0**	**0,00**	**23.658**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.553,00**	**1.110**	**411,00**	**699-**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,06-	6.400-	514,71-	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	300-	124,95-	175	0	0,00	175-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.437,60-	1.000-	299,00-	701	0	0,00	701-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	747,93-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	611,82-	4.000-	74,50-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	50-	16,26-	34	0	0,00	34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	18,00-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	18,00-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,40-	350-	236,28-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310002 Telekommunikation	193,40-	350-	236,28-	114	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.391,46-**	**9.250-**	**768,99-**	**8.481**	**0**	**0,00**	**8.481-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.838,46-**	**8.140-**	**357,99-**	**7.782**	**0**	**0,00**	**7.782-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.596,54-	693-	32.133,16-	31.440-	0	0,00	31.440	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	130,60-	0	18,11-	18-	0	0,00	18	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.631,82-	0	123,41-	123-	0	0,00	123	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	693-	0,00	693	0	0,00	693-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.596,54-**	**693-**	**32.133,16-**	**31.440-**	**0**	**0,00**	**31.440**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.435,00-**	**8.833-**	**32.491,15-**	**23.658-**	**0**	**0,00**	**23.658**	**0,00**

36200410 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253,00	800	411,00	389-	0	0,00	389	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.553,00**	**1.110**	**411,00**	**699-**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,30-	6.100-	498,45-	5.602	0	0,00	5.602-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	124,95-	250-	124,95-	125	0	0,00	125-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	1.437,60-	1.000-	299,00-	701	0	0,00	701-	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	747,93-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	611,82-	4.000-	74,50-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	18,00-	482	0	0,00	482-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	18,00-	482	0	0,00	482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.922,30-**	**6.850-**	**516,45-**	**6.334**	**0**	**0,00**	**6.334-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.369,30-**	**5.740-**	**105,45-**	**5.635**	**0**	**0,00**	**5.635-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.176,04-	693-	16.132,97-	15.440-	0	0,00	15.440	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127,16-	0	13,74-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.631,82-	0	123,41-	123-	0	0,00	123	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	693-	0,00	693	0	0,00	693-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.176,04-**	**693-**	**16.132,97-**	**15.440-**	**0**	**0,00**	**15.440**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.545,34-**	**6.433-**	**16.238,42-**	**9.805-**	**0**	**0,00**	**9.805**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.850,00	13.250	13.208,34	42-	0	0,00	42	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500,00	6.250	6.250,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.350,00	7.000	6.958,34	42-	0	0,00	42	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.850,00**	**13.250**	**13.208,34**	**42-**	**0**	**0,00**	**42**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.629,79-	390-	183,16-	207	0	0,00	207-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	190-	183,16-	7	0	0,00	7-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23,54-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.606,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	40.600,57-	399	0	0,00	399-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	41.000-	40.600,57-	399	0	0,00	399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.629,79-**	**41.390-**	**40.783,73-**	**606**	**0**	**0,00**	**606-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.779,79-**	**28.140-**	**27.575,39-**	**565**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.708,39-	0	17.101,78-	17.102-	0	0,00	17.102	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.291,33-	0	1.105,96-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.708,39-**	**0**	**17.101,78-**	**17.102-**	**0**	**0,00**	**17.102**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.488,18-**	**28.140-**	**44.677,17-**	**16.537-**	**0**	**0,00**	**16.537**	**0,00**

36200200 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.850,00	13.250	13.208,34	42-	0	0,00	42	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500,00	6.250	6.250,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.350,00	7.000	6.958,34	42-	0	0,00	42	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.850,00**	**13.250**	**13.208,34**	**42-**	**0**	**0,00**	**42**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.629,79-	390-	183,16-	207	0	0,00	207-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	190-	183,16-	7	0	0,00	7-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23,54-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.606,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	40.600,57-	399	0	0,00	399-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	41.000-	40.600,57-	399	0	0,00	399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.629,79-**	**41.390-**	**40.783,73-**	**606**	**0**	**0,00**	**606-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.779,79-**	**28.140-**	**27.575,39-**	**565**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.708,39-	0	17.101,78-	17.102-	0	0,00	17.102	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.291,33-	0	1.105,96-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.708,39-**	**0**	**17.101,78-**	**17.102-**	**0**	**0,00**	**17.102**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.488,18-**	**28.140-**	**44.677,17-**	**16.537-**	**0**	**0,00**	**16.537**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.115.624,26	1.487.360	1.564.046,44	76.686	0	0,00	76.686-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.263.490,00	1.244.960	1.318.157,00	73.197	0	0,00	73.197-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.950,85	148.100	150.508,24	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	701.183,41	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.285,97	80.351	77.640,28	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.354,31	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.199	24.133,98	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.388,03	429.450	442.926,70	13.477	0	0,00	13.477-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.011,03	217.500	222.176,70	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	266.377,00	211.950	220.750,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.592,74	118.800	118.306,80	493-	0	0,00	493	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	66,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.550	3.951,80	402	0	0,00	402-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	143.526,50	115.250	114.355,00	895-	0	0,00	895	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.724,36	828.000	897.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.434,36	30.000	99.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.894.615,36**	**2.943.961**	**3.100.559,39**	**156.599**	**0**	**0,00**	**156.599-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.504.258,78-	3.859.712-	3.603.973,34-	255.739	0	0,00	255.739-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.718.800,78-	3.017.635-	2.804.475,61-	213.159	0	0,00	213.159-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.089,26-	229.265-	218.577,75-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559.233,55-	612.785-	571.392,84-	41.392	0	0,00	41.392-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.100,19-	27-	9.527,14-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.772,95-	372.040-	309.898,12-	62.142	0	0,00	62.142-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.594,97-	46.500-	27.441,34-	19.059	0	0,00	19.059-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	1.561,44-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,87-	9.415-	6.525,86-	2.889	0	0,00	2.889-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	15.032,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42310100 Nebenkosten	167,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.041,76-	13.250-	9.992,32-	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.895,58-	21.500-	9.725,52-	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	122.854,21-	132.800-	130.523,36-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	14.665,64-	24.195-	15.655,97-	8.539	0	0,00	8.539-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.270,99-	7.800-	6.712,27-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.029,97-	4.610-	4.871,50-	262-	0	0,00	262	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	31,20-	31-	0	0,00	31	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.332,23-	2.500-	1.653,26-	847	0	0,00	847-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufwendungen f. EDV	4.818,45-	3.000-	3.426,46-	426-	0	0,00	426	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	863,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	2.447,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	349,80-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	675,92-	1.700-	197,20-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.139,44-	4.000-	1.823,80-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	37.660-	34.435,51-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	9.600-	5.924,31-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.736,48-	207.652-	216.036,57-	8.385-	0	0,00	8.385	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167.736,48-	207.652-	215.911,61-	8.260-	0	0,00	8.260	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	124,96-	125-	0	0,00	125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.264,75-	156.810-	157.379,58-	570-	0	0,00	570	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.794,30-	20.600-	10.833,50-	9.767	0	0,00	9.767-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.290,25-	2.000-	1.503,00-	497	0	0,00	497-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	705,68-	894	0	0,00	894-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	16,25-	250-	19,39-	231	0	0,00	231-	0,00
		44310002 Telekommunikation	3.619,72-	6.890-	4.335,41-	2.555	0	0,00	2.555-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	7.504,54-	5.100-	6.125,66-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.042,56-	770-	681,01-	89	0	0,00	89-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	1.250-	1.117,00-	133	0	0,00	133-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	5.420,82-	3.900-	6.438,58-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	133.673,17-	93.100-	105.936,74-	12.837-	0	0,00	12.837	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	10.100-	12.411,20-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	179,28-	1.000-	62,11-	938	0	0,00	938-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.009,86-	10.250-	7.210,30-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.159.468,20-**	**4.610.714-**	**4.293.680,48-**	**317.034**	**0**	**0,00**	**317.034-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.264.852,84-**	**1.666.753-**	**1.193.121,09-**	**473.632**	**0**	**0,00**	**473.632-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.337,06-	46.870-	380.362,25-	333.492-	0	0,00	333.492	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.870-	0,00	46.870	0	0,00	46.870-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	19.931,51-	0	11.339,41-	11.339-	0	0,00	11.339	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	4.385,18-	0	5.903,42-	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	236.898,89-	0	227.538,74-	227.539-	0	0,00	227.539	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.168,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.881,44-	0	29.646,16-	29.646-	0	0,00	29.646	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.605,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	14.179,82-	0	7.614,12-	7.614-	0	0,00	7.614	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	61.286,40-	0	98.320,40-	98.320-	0	0,00	98.320	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	150.221,67-	150.068-	131.053,98-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104.901,03	0	69.405,03	69.405	0	0,00	69.405-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	255.122,70-	150.068-	200.459,01-	50.391-	0	0,00	50.391	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**519.558,73-**	**196.938-**	**511.416,23-**	**314.478-**	**0**	**0,00**	**314.478**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.784.411,57-**	**1.863.692-**	**1.704.537,32-**	**159.155**	**0**	**0,00**	**159.155-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.115.624,26	1.487.360	1.564.046,44	76.686	0	0,00	76.686-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.263.490,00	1.244.960	1.318.157,00	73.197	0	0,00	73.197-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.950,85	148.100	150.508,24	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	701.183,41	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.285,97	80.351	77.640,28	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.354,31	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.133,98	31.199	24.133,98	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.388,03	429.450	442.926,70	13.477	0	0,00	13.477-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.011,03	217.500	222.176,70	4.677	0	0,00	4.677-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	266.377,00	211.950	220.750,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.592,74	118.800	118.306,80	493-	0	0,00	493	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	66,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.550	3.951,80	402	0	0,00	402-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	143.526,50	115.250	114.355,00	895-	0	0,00	895	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.724,36	828.000	897.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.434,36	30.000	99.639,17	69.639	0	0,00	69.639-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.894.615,36**	**2.943.961**	**3.100.559,39**	**156.599**	**0**	**0,00**	**156.599-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.504.258,78-	3.859.712-	3.603.973,34-	255.739	0	0,00	255.739-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.718.800,78-	3.017.635-	2.804.475,61-	213.159	0	0,00	213.159-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.089,26-	229.265-	218.577,75-	10.687	0	0,00	10.687-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559.233,55-	612.785-	571.392,84-	41.392	0	0,00	41.392-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.100,19-	27-	9.527,14-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.772,95-	372.040-	309.898,12-	62.142	0	0,00	62.142-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.594,97-	46.500-	27.441,34-	19.059	0	0,00	19.059-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	1.561,44-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,87-	9.415-	6.525,86-	2.889	0	0,00	2.889-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	15.032,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	49.047,00-	49.060-	49.047,00-	13	0	0,00	13-	0,00
		42310100 Nebenkosten	167,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	4.041,76-	13.250-	9.992,32-	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	9.895,58-	21.500-	9.725,52-	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	122.854,21-	132.800-	130.523,36-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	14.665,64-	24.195-	15.655,97-	8.539	0	0,00	8.539-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	6.270,99-	7.800-	6.712,27-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	4.029,97-	4.610-	4.871,50-	262-	0	0,00	262	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	31,20-	31-	0	0,00	31	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.332,23-	2.500-	1.653,26-	847	0	0,00	847-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	4.818,45-	3.000-	3.426,46-	426-	0	0,00	426	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	863,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	2.447,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	349,80-	350-	349,80-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	675,92-	1.700-	197,20-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.139,44-	4.000-	1.823,80-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	37.660-	34.435,51-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	9.600-	5.924,31-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
15	-	Abschreibungen	167.736,48-	207.652-	216.036,57-	8.385-	0	0,00	8.385	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167.736,48-	207.652-	215.911,61-	8.260-	0	0,00	8.260	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	124,96-	125-	0	0,00	125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.264,75-	156.810-	157.379,58-	570-	0	0,00	570	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.794,30-	20.600-	10.833,50-	9.767	0	0,00	9.767-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.290,25-	2.000-	1.503,00-	497	0	0,00	497-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	705,68-	894	0	0,00	894-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	16,25-	250-	19,39-	231	0	0,00	231-	0,00
		44310002 Telekommunikation	3.619,72-	6.890-	4.335,41-	2.555	0	0,00	2.555-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	7.504,54-	5.100-	6.125,66-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.042,56-	770-	681,01-	89	0	0,00	89-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	714,00-	1.250-	1.117,00-	133	0	0,00	133-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	5.420,82-	3.900-	6.438,58-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310008 Verpflegungsaufwand	133.673,17-	93.100-	105.936,74-	12.837-	0	0,00	12.837	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	10.100-	12.411,20-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	179,28-	1.000-	62,11-	938	0	0,00	938-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.009,86-	10.250-	7.210,30-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.159.468,20-**	**4.610.714-**	**4.293.680,48-**	**317.034**	**0**	**0,00**	**317.034-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.264.852,84-**	**1.666.753-**	**1.193.121,09-**	**473.632**	**0**	**0,00**	**473.632-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.337,06-	46.870-	380.362,25-	333.492-	0	0,00	333.492	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	236.898,89-	0	227.538,74-	227.539-	0	0,00	227.539	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.168,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.881,44-	0	29.646,16-	29.646-	0	0,00	29.646	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.605,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	14.179,82-	0	7.614,12-	7.614-	0	0,00	7.614	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	61.286,40-	0	98.320,40-	98.320-	0	0,00	98.320	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.870-	0,00	46.870	0	0,00	46.870-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	19.931,51-	0	11.339,41-	11.339-	0	0,00	11.339	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	4.385,18-	0	5.903,42-	5.903-	0	0,00	5.903	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	150.221,67-	150.068-	131.053,98-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104.901,03	0	69.405,03	69.405	0	0,00	69.405-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	255.122,70-	150.068-	200.459,01-	50.391-	0	0,00	50.391	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**519.558,73-**	**196.938-**	**511.416,23-**	**314.478-**	**0**	**0,00**	**314.478**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.784.411,57-**	**1.863.692-**	**1.704.537,32-**	**159.155**	**0**	**0,00**	**159.155-**	**0,00**

36500110 Kindertagesstätten "Allgemein"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	345	0,00	345-	0	0,00	345	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	345	0,00	345-	0	0,00	345	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**345**	**0,00**	**345-**	**0**	**0,00**	**345**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,01-	2.450-	2.242,14-	208	0	0,00	208-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	718,21-	568-	0	0,00	568	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.004,50-	300-	406,50-	107-	0	0,00	107	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	634,39-	134-	0	0,00	134	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.302,51-	1.500-	483,04-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
15	-	Abschreibungen	23,68-	4.997-	196,01-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23,68-	4.997-	71,05-	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	124,96-	125-	0	0,00	125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.435,24-	14.500-	6.392,87-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,70-	21.110-	11.574,29-	9.536	0	0,00	9.536-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20.000-	10.486,32-	9.514	0	0,00	9.514-	0,00
		44310002 Telekommunikation	36,70-	40-	250,47-	210-	0	0,00	210	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	70-	52,48-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	785,02-	215	0	0,00	215-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.802,63-**	**43.057-**	**20.405,31-**	**22.652**	**0**	**0,00**	**22.652-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.602,63-**	**42.712-**	**20.405,31-**	**22.307**	**0**	**0,00**	**22.307-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.108,82-	0	16.395,28-	16.395-	0	0,00	16.395	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	308,24	0	399,46-	399-	0	0,00	399	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,95-	3.432-	28,71-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,95-	3.432-	28,71-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.124,77-**	**3.432-**	**16.423,99-**	**12.992-**	**0**	**0,00**	**12.992**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.727,40-**	**46.144-**	**36.829,30-**	**9.315**	**0**	**0,00**	**9.315-**	**0,00**

36500120 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.510,50	289.850	302.499,85	12.650	0	0,00	12.650-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	210.186,42	269.150	285.743,79	16.594	0	0,00	16.594-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	17.000	16.756,06	244-	0	0,00	244	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.645,40	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103.678,68	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346,78	347	346,78	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	346,78	347	346,78	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.290,11	55.000	56.544,70	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.685,11	55.000	56.544,70	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.605,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.044,00	21.500	21.148,00	352-	0	0,00	352	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	500	552,00	52	0	0,00	52-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	26.044,00	21.000	20.596,00	404-	0	0,00	404	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,75	1.000	3.423,08	2.423	0	0,00	2.423-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.594,75	1.000	3.423,08	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**416.786,14**	**367.697**	**383.962,41**	**16.266**	**0**	**0,00**	**16.266-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	553.218,14-	652.583-	590.599,86-	61.983	0	0,00	61.983-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.141,34-	509.405-	460.776,11-	48.629	0	0,00	48.629-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.404,07-	38.230-	34.882,53-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.077,98-	104.945-	92.580,94-	12.364	0	0,00	12.364-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.594,75-	3-	2.360,28-	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.588,90-	46.605-	9.941,46-	36.664	0	0,00	36.664-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.214,64-	20.000-	466,40-	19.534	0	0,00	19.534-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.615-	0,00	3.615	0	0,00	3.615-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	5.421,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	600-	456,64-	143	0	0,00	143-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.555,85-	4.500-	2.632,30-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.813,85	4.000-	20,11-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.232,99-	1.500-	1.452,90-	47	0	0,00	47-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	320,00-	560-	650,00-	90-	0	0,00	90	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	31,20-	31-	0	0,00	31	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	374,79-	1.000-	71,92-	928	0	0,00	928-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	154,70-	500-	764,60-	265-	0	0,00	265	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	69,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	135,66-	400-	197,20-	203	0	0,00	203-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.923,13-	300-	128,76-	171	0	0,00	171-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	2.060-	1.176,57-	883	0	0,00	883-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	2.500-	1.822,90-	677	0	0,00	677-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.537,88-	20.395-	7.818,54-	12.576	0	0,00	12.576-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.537,88-	20.395-	7.818,54-	12.576	0	0,00	12.576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.494,24-	22.200-	27.537,82-	5.338-	0	0,00	5.338	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.241,51-	100-	41,02-	59	0	0,00	59-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	55,70-	44	0	0,00	44-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	1,65-	50-	0,80-	49	0	0,00	49-	0,00
		44310002 Telekommunikation	638,23-	650-	775,58-	126-	0	0,00	126	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.227,93-	1.000-	887,94-	112	0	0,00	112-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	238,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	67,51-	150-	665,52-	516-	0	0,00	516	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	19.728,05-	15.000-	18.705,60-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.800-	5.500,17-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000-	62,11-	938	0	0,00	938-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	589,36-	1.000-	605,38-	395	0	0,00	395-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608.839,16-**	**741.783-**	**635.897,68-**	**105.885**	**0**	**0,00**	**105.885-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.053,02-**	**374.086-**	**251.935,27-**	**122.151**	**0**	**0,00**	**122.151-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.054,67-	10.229-	57.307,16-	47.078-	0	0,00	47.078	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.153,26-	0	31.483,06-	31.483-	0	0,00	31.483	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.739,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	60,94-	0	3.463,00-	3.463-	0	0,00	3.463	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.229-	0,00	10.229	0	0,00	10.229-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	7.705,83-	0	4.476,39-	4.476-	0	0,00	4.476	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	1.978,27-	0	1.888,89-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.213,86-	25.740-	3.162,19-	22.577	0	0,00	22.577-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	270,49	0	160,39	160	0	0,00	160-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.484,35-	25.740-	3.322,58-	22.417	0	0,00	22.417-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.268,53-**	**35.969-**	**60.469,35-**	**24.501-**	**0**	**0,00**	**24.501**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.321,55-**	**410.055-**	**312.404,62-**	**97.650**	**0**	**0,00**	**97.650-**	**0,00**

36500130 Kindergarten "Happenbach"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.474,90	37.170	42.319,96	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.470,17	27.170	32.050,11	4.880	0	0,00	4.880-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	10.000	10.269,85	270	0	0,00	270-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.004,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344,84	0	344,84	345	0	0,00	345-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	344,84	0	344,84	345	0	0,00	345-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.683,50	11.000	12.666,60	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.683,50	11.000	12.666,60	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	250	255,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	250	245,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.234,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.144,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.738,08**	**48.670**	**55.831,40**	**7.161**	**0**	**0,00**	**7.161-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.413,53-	216.999-	149.468,95-	67.530	0	0,00	67.530-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.100,14-	169.395-	116.245,75-	53.149	0	0,00	53.149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.609,76-	13.190-	9.415,73-	3.774	0	0,00	3.774-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.558,79-	34.410-	23.807,47-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.144,84-	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,98-	16.780-	5.122,70-	11.657	0	0,00	11.657-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.369,15-	4.000-	2.674,98-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,11-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	346,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	59,50-	60-	59,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	1.561,88-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	524,70-	1.800-	351,79-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	781,39-	1.000-	808,91-	191	0	0,00	191-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	281,77-	300-	347,07-	47-	0	0,00	47	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	40,00-	50-	220,00-	170-	0	0,00	170	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	69,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.026,61-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	3.500-	553,05-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	1.200-	37,44-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.926,29-	0	4.926,28-	4.926-	0	0,00	4.926	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.926,29-	0	4.926,28-	4.926-	0	0,00	4.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,68-	4.050-	3.111,09-	939	0	0,00	939-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,00-	100-	55,71-	44	0	0,00	44-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	167,00-	200-	167,00-	33	0	0,00	33-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310002 Telekommunikation	437,70-	700-	884,22-	184-	0	0,00	184	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100-	278,30-	178-	0	0,00	178	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	39,98-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	238,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	250-	33,28-	217	0	0,00	217-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310008 Verpflegungsaufwand	92,03-	100-	29,55-	70	0	0,00	70-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	1.018,77-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	698,97-	1.250-	406,26-	844	0	0,00	844-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.939,48-**	**237.829-**	**162.629,02-**	**75.200**	**0**	**0,00**	**75.200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.201,40-**	**189.159-**	**106.797,62-**	**82.361**	**0**	**0,00**	**82.361-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.028,64-	3.465-	27.452,95-	23.988-	0	0,00	23.988	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.310,00-	0	11.363,63-	11.364-	0	0,00	11.364	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	686,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.614,89-	0	93,50-	94-	0	0,00	94	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.465-	0,00	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.628,50-	0	3.403,28-	3.403-	0	0,00	3.403	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	324,15	0	193,97	194	0	0,00	194-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.952,65-	0	3.597,25-	3.597-	0	0,00	3.597	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.657,14-	3.465-	30.856,23-	27.391-	0	0,00	27.391	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.858,54-	192.624-	137.653,85-	54.970	0	0,00	54.970-	0,00

36500140 Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.764,94-	8.025-	8.168,12-	143-	0	0,00	143	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.077,52-	6.295-	6.410,66-	116-	0	0,00	116	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	490,72-	505-	516,46-	11-	0	0,00	11	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.196,70-	1.225-	1.241,00-	16-	0	0,00	16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,20-	8.750-	11.017,01-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	4.922,30-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	3.307,99-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	2.500-	1.852,06-	648	0	0,00	648-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	283,20-	1.000-	469,05-	531	0	0,00	531-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	50-	465,61-	416-	0	0,00	416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,26-	2.000-	978,86-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Telekommunikation	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	357,00-	500-	403,00-	97	0	0,00	97-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	367,04-	133	0	0,00	133-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	500-	208,82-	291	0	0,00	291-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.609,40-**	**18.775-**	**20.163,99-**	**1.389-**	**0**	**0,00**	**1.389**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.609,40-**	**18.775-**	**20.163,99-**	**1.389-**	**0**	**0,00**	**1.389**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.675,89-	7.163-	16.290,19-	9.127-	0	0,00	9.127	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	544,58-	0	294,37-	294-	0	0,00	294	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	596,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	118,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.163-	0,00	7.163	0	0,00	7.163-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.675,89-**	**7.163-**	**16.290,19-**	**9.127-**	**0**	**0,00**	**9.127**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.285,29-	25.938-	36.454,18-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00

36500150 Kindertagesstätte "Landgraben"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.312,86	190.000	194.170,85	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	118.860,14	170.000	173.381,16	3.381	0	0,00	3.381-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	20.000	20.539,69	540	0	0,00	540-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.452,72	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232,66	7.233	7.232,66	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.232,66	7.233	7.232,66	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.150,42	68.500	71.714,40	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.150,42	68.500	71.714,40	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.704,00	21.000	21.633,00	633	0	0,00	633-	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	1.000	1.281,00	281	0	0,00	281-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	27.704,00	20.000	20.352,00	352	0	0,00	352-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.399,94**	**286.733**	**294.800,91**	**8.068**	**0**	**0,00**	**8.068-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	577.870,94-	570.876-	548.885,09-	21.991	0	0,00	21.991-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.441,84-	446.085-	426.884,92-	19.200	0	0,00	19.200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.861,46-	34.325-	33.802,18-	523	0	0,00	523-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.567,64-	90.450-	88.197,99-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.457,69-	58.270-	54.556,67-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.918,86-	5.000-	4.956,56-	43	0	0,00	43-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.007,20-	7-	0	0,00	7	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.066,71-	1.500-	2.307,23-	807-	0	0,00	807	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	1.994,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	4.642,58-	5.500-	5.057,59-	442	0	0,00	442-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	36.431,49-	33.000-	31.270,57-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	2.876,72-	3.500-	2.575,52-	924	0	0,00	924-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.261,77-	1.500-	1.705,27-	205-	0	0,00	205	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	969,97-	1.300-	1.301,50-	2-	0	0,00	2	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	375,00-	0	920,00-	920-	0	0,00	920	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.170,45-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	69,96-	70-	69,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	318,92-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.360,56-	500-	1.212,00-	712-	0	0,00	712	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	2.500-	1.496,96-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	2.000-	676,31-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.593,93-	20.944-	21.002,07-	58-	0	0,00	58	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.593,93-	20.944-	21.002,07-	58-	0	0,00	58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.909,46-	27.200-	27.566,99-	367-	0	0,00	367	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	283,46-	100-	54,02-	46	0	0,00	46-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.002,00-	1.100-	668,00-	432	0	0,00	432-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	204,85-	295	0	0,00	295-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	5,15-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310002 Telekommunikation	658,36-	700-	805,09-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.333,50-	1.000-	995,09-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	677,51-	250-	471,03-	221-	0	0,00	221	0,00
		44310006 Hygieneartikel	387,43-	500-	135,19-	365	0	0,00	365-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	30.362,26-	20.000-	22.459,65-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.500-	681,93-	818	0	0,00	818-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.049,79-	1.500-	1.092,14-	408	0	0,00	408-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706.832,02-**	**677.290-**	**652.010,82-**	**25.279**	**0**	**0,00**	**25.279-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.432,08-**	**390.557-**	**357.209,91-**	**33.347**	**0**	**0,00**	**33.347-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.339,56-	23.667-	52.973,05-	29.306-	0	0,00	29.306	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.662,58-	0	35.447,66-	35.448-	0	0,00	35.448	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.715,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.544,20-	0	1.529,57-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.667-	0,00	23.667	0	0,00	23.667-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.380,84-	9.458-	9.378,06-	80	0	0,00	80-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.353,21	0	4.414,94	4.415	0	0,00	4.415-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.734,05-	9.458-	13.793,00-	4.335-	0	0,00	4.335	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.720,40-**	**33.125-**	**62.351,11-**	**29.226-**	**0**	**0,00**	**29.226**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.152,48-	423.682-	419.561,02-	4.121	0	0,00	4.121-	0,00

36500160 Kindertagesstätte "PanaMa"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.304.884,70	760.245	801.116,75	40.872	0	0,00	40.872-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	718.725,77	590.245	630.562,53	40.318	0	0,00	40.318-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	34.000	34.052,64	53	0	0,00	53-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	136.583,15	136.000	136.501,58	502	0	0,00	502-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	449.575,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.361,69	65.362	65.361,69	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.209,70	16.210	16.209,70	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49.151,99	49.152	49.151,99	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.644,00	185.250	188.043,50	2.794	0	0,00	2.794-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.111,00	83.000	81.251,00	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	141.533,00	102.250	106.792,50	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.958,74	56.500	56.579,80	80	0	0,00	80-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	66,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	1.500	1.369,80	130-	0	0,00	130	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	71.892,50	55.000	55.210,00	210	0	0,00	210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.458,50	667.400	734.566,09	67.166	0	0,00	67.166-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.458,50	29.000	96.166,09	67.166	0	0,00	67.166-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	638.400	638.400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.720.307,63**	**1.734.757**	**1.845.667,83**	**110.911**	**0**	**0,00**	**110.911-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.589.571,86-	1.655.334-	1.644.052,35-	11.282	0	0,00	11.282-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.241.479,76-	1.295.775-	1.277.956,78-	17.818	0	0,00	17.818-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.697,47-	97.955-	99.310,23-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	252.270,30-	261.600-	259.618,48-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.124,33-	4-	7.166,86-	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.581,29-	172.355-	163.864,77-	8.490	0	0,00	8.490-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.759,99-	2.500-	1.340,64-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.438,05-	1.500-	910,64-	589	0	0,00	589-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	4.017,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.987,50-	49.000-	48.987,50-	13	0	0,00	13-	0,00
		42320000 Leasing	3.177,30-	11.400-	7.699,63-	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	3.691,12-	8.000-	4.667,93-	3.332	0	0,00	3.332-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	52.834,59-	53.000-	56.945,10-	3.945-	0	0,00	3.945	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	11.652,31-	13.135-	12.101,92-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.949,16-	2.000-	1.616,98-	383	0	0,00	383-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	435,40	1.000-	231,84-	768	0	0,00	768-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.967,49-	500-	1.456,51-	957-	0	0,00	957	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	139,92-	70-	69,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	221,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.380,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	23.550-	23.988,72-	439-	0	0,00	439	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	2.400-	2.047,40-	353	0	0,00	353-	0,00
15	-	Abschreibungen	68.077,93-	70.490-	68.147,88-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.077,93-	70.490-	68.147,88-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.540,55-	55.000-	63.529,42-	8.529-	0	0,00	8.529	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.215,33-	200-	165,41-	35	0	0,00	35-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	121,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	210,93-	789	0	0,00	789-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	2,60-	50-	11,10-	39	0	0,00	39-	0,00
		44310002 Telekommunikation	557,99-	3.500-	781,79-	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.811,76-	2.500-	3.554,19-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	132,07-	200-	94,90-	105	0	0,00	105-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	238,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310006 Hygieneartikel	4.962,18-	2.500-	5.449,54-	2.950-	0	0,00	2.950	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	66.648,89-	40.000-	48.883,52-	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.800-	1.813,69-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	9,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.079,20-	3.000-	2.326,35-	674	0	0,00	674-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.881.771,63-**	**1.953.179-**	**1.939.594,42-**	**13.584**	**0**	**0,00**	**13.584-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.464,00-**	**218.422-**	**93.926,59-**	**124.495**	**0**	**0,00**	**124.495-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.951,76-	2.346-	120.099,86-	117.754-	0	0,00	117.754	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	100.167,82-	0	102.034,96-	102.035-	0	0,00	102.035	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.151,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	3.111,72-	0	2.060,58-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.346-	0,00	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	79,92-	0	6,88-	7-	0	0,00	7	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	23,68-	0	1,62-	2-	0	0,00	2	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	818,95-	1.897-	508,12-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96.953,18	0	58.961,70	58.962	0	0,00	58.962-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	97.772,13-	1.897-	59.469,82-	57.573-	0	0,00	57.573	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.770,71-**	**4.243-**	**120.607,98-**	**116.365-**	**0**	**0,00**	**116.365**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.234,71-**	**222.665-**	**214.534,57-**	**8.130**	**0**	**0,00**	**8.130-**	**0,00**

36500170 Kindertagesstätte "Ortsmitte"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.283,16	210.095	223.939,03	13.844	0	0,00	13.844-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	188.395	196.419,41	8.024	0	0,00	8.024-	0,00
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	13.200	13.512,96	313	0	0,00	313-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.482,05	8.500	14.006,66	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	97.801,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.065	4.354,31	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.354,31	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.065	0,00	7.065-	0	0,00	7.065	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.069,00	109.700	113.957,50	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.688,00	109.700	113.957,50	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.616,00	19.300	18.446,00	854-	0	0,00	854	0,00
		34210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	300	494,00	194	0	0,00	194-	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	11.616,00	19.000	17.952,00	1.048-	0	0,00	1.048	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.600	159.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	159.600	159.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.968,16**	**505.760**	**520.296,84**	**14.537**	**0**	**0,00**	**14.537-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	498.986,12-	755.895-	662.798,97-	93.096	0	0,00	93.096-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	387.282,88-	590.680-	516.201,39-	74.479	0	0,00	74.479-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.077,84-	45.060-	40.650,62-	4.409	0	0,00	4.409-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.590,40-	120.155-	105.946,96-	14.208	0	0,00	14.208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.305,10-	55.270-	51.998,51-	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.414,92-	2.000-	2.052,99-	53-	0	0,00	53	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	554,24-	446	0	0,00	446-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	2.957,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	801,38-	1.100-	1.117,84-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	27.915,42-	38.000-	37.471,54-	528	0	0,00	528-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	8,42-	1.000-	22,12-	978	0	0,00	978-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.262,10-	1.500-	1.121,00-	379	0	0,00	379-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	13,34-	200-	23,00-	177	0	0,00	177-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.525,81-	500-	570,96-	71-	0	0,00	71	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	863,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	2.447,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	70-	69,96-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.094,77-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	6.000-	6.754,60-	755-	0	0,00	755	0,00
		42910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	0,00	1.500-	1.340,26-	160	0	0,00	160-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.576,77-	90.826-	113.945,79-	23.120-	0	0,00	23.120	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.576,77-	90.826-	113.945,79-	23.120-	0	0,00	23.120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,46-	25.250-	23.081,11-	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	31,02-	69	0	0,00	69-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	700-	668,00-	32	0	0,00	32-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	234,20-	234-	0	0,00	234	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	6,85-	50-	7,49-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310002 Telekommunikation	831,88-	800-	838,26-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	943,25-	500-	410,14-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	162,20-	100-	62,60-	37	0	0,00	37-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	357,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310006 Hygieneartikel	3,70-	500-	155,05-	345	0	0,00	345-	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	13.197,58-	18.000-	15.858,42-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.500-	2.244,58-	745-	0	0,00	745	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	2.571,35-	429	0	0,00	429-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.370,45-**	**927.241-**	**851.824,38-**	**75.417**	**0**	**0,00**	**75.417-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.402,29-**	**421.482-**	**331.527,54-**	**89.954**	**0**	**0,00**	**89.954-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.068,08-	0	71.994,05-	71.994-	0	0,00	71.994	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.573,74-	0	46.100,17-	46.100-	0	0,00	46.100	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	6.730,00-	0	467,47-	467-	0	0,00	467	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	8.964,05-	0	5.417,68-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	2.383,23-	0	4.012,91-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	123.163,57-	109.542-	114.573,62-	5.032-	0	0,00	5.032	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.674,03	5.674	0	0,00	5.674-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	123.163,57-	109.542-	120.247,65-	10.706-	0	0,00	10.706	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.231,65-**	**109.542-**	**186.567,67-**	**77.026-**	**0**	**0,00**	**77.026**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**602.633,94-**	**531.023-**	**518.095,21-**	**12.928**	**0**	**0,00**	**12.928-**	**0,00**

36500180 Kindertagesstätte "Spatzennest"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.158,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	190.247,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.240,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.670,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.551,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	30.551,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	6.270,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.236,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.215,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.433,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.277,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.947,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.971,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.236,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,78-	11.560-	11.154,86-	405	0	0,00	405-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.917,41-	11.000-	11.027,47-	27-	0	0,00	27	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	294,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310100 Nebenkosten	167,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	63,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	592,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.160,65-	560-	127,39-	433	0	0,00	433-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Telekommunikation	458,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	188,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	30,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310008 Verpflegungsaufwand	3.644,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	388,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.303,43-**	**11.560-**	**11.154,86-**	**405**	**0**	**0,00**	**405-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.911,98**	**11.560-**	**11.154,86-**	**405**	**0**	**0,00**	**405-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.109,64-	0	17.849,71-	17.850-	0	0,00	17.850	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.795,15-	0	415,43-	415-	0	0,00	415	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.715,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	3.181,71-	0	1.438,46-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.109,64-**	**0**	**17.849,71-**	**17.850-**	**0**	**0,00**	**17.850**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.802,34**	**11.560-**	**29.004,57-**	**17.445-**	**0**	**0,00**	**17.445**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.649,78	10.500	8.298,16	2.202-	0	0,00	2.202	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.649,78	10.500	8.298,16	2.202-	0	0,00	2.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.007,28	1.100	449,58	650-	0	0,00	650	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	12.707,28	800	149,58	650-	0	0,00	650	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.430,58**	**19.374**	**16.521,26**	**2.852-**	**0**	**0,00**	**2.852**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	97.274,95-	104.124-	103.839,25-	285	0	0,00	285-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.415,01-	80.965-	80.722,50-	243	0	0,00	243-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.002,85-	6.265-	6.331,59-	67-	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.857,09-	16.890-	16.785,16-	105	0	0,00	105-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.216,70-	136.440-	55.899,56-	80.540	0	0,00	80.540-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.462,03-	48.000-	8.824,50-	39.176	0	0,00	39.176-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569,39-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.689,87-	3.000-	1.751,76-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	515,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	63,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	15.500,88-	30.000-	12.969,75-	17.030	0	0,00	17.030-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	40.636,20-	14.000-	10.751,97-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	9.851,84-	16.500-	9.820,36-	6.680	0	0,00	6.680-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	7.737,23-	8.400-	6.480,62-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	2.700,00-	2.900-	900,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	224,86-	450-	302,00-	148	0	0,00	148-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,00-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	104,72-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	39,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	11.440-	3.608,60-	7.831	0	0,00	7.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	47.424-	47.424,18-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.424,18-	47.424-	47.424,18-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.617,00-	6.100-	5.157,64-	942	0	0,00	942-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.617,00-	6.100-	5.157,64-	942	0	0,00	942-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,46-	9.310-	5.140,75-	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.259,75-	1.500-	928,88-	571	0	0,00	571-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	850-	833,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	3.100-	484,58-	2.615	0	0,00	2.615-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.758,93-	3.360-	2.414,51-	945	0	0,00	945-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	500-	479,78-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.031,29-**	**303.398-**	**217.461,38-**	**85.937**	**0**	**0,00**	**85.937-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**241.600,71-**	**284.025-**	**200.940,12-**	**83.085**	**0**	**0,00**	**83.085-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.561	0,00	285.561-	0	0,00	285.561	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.561	0,00	285.561-	0	0,00	285.561	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.367,77-	263.165-	103.347,88-	159.817	0	0,00	159.817-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	263.165-	0,00	263.165	0	0,00	263.165-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	24.792,15-	0	13.576,34-	13.576-	0	0,00	13.576	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	6.991,81-	0	2.029,12-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.726,59-	0	6.997,64-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	14.823,08-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	22.021,99-	0	16.761,50-	16.762-	0	0,00	16.762	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	49.160,20-	49.160-	0	0,00	49.160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.763,14-	20.111-	20.110,71-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.374,29	0	3.789,59	3.790	0	0,00	3.790-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.137,43-	20.111-	23.900,30-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.130,91-**	**2.285**	**123.458,59-**	**125.744-**	**0**	**0,00**	**125.744**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**376.731,62-**	**281.739-**	**324.398,71-**	**42.659-**	**0**	**0,00**	**42.659**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.617,00-	5.000-	4.577,64-	422	0	0,00	422-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.617,00-	5.000-	4.577,64-	422	0	0,00	422-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.617,00-**	**5.200-**	**4.577,64-**	**622**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.617,00-**	**5.200-**	**4.577,64-**	**622**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.644,99-	202.994-	16.946,55-	186.047	0	0,00	186.047-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.994-	0,00	202.994	0	0,00	202.994-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	8,80-	9-	0	0,00	9	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	3,26-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	60,94-	0	938,67-	939-	0	0,00	939	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.644,99-**	**202.994-**	**16.946,55-**	**186.047**	**0**	**0,00**	**186.047-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.261,99-**	**208.194-**	**21.524,19-**	**186.670**	**0**	**0,00**	**186.670-**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.617,00-	5.000-	4.577,64-	422	0	0,00	422-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.617,00-	5.000-	4.577,64-	422	0	0,00	422-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.617,00-**	**5.200-**	**4.577,64-**	**622**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.617,00-**	**5.200-**	**4.577,64-**	**622**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.644,99-	202.994-	16.946,55-	186.047	0	0,00	186.047-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	60,94-	0	938,67-	939-	0	0,00	939	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.994-	0,00	202.994	0	0,00	202.994-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	0,00	0	8,80-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	0,00	0	3,26-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.644,99-**	**202.994-**	**16.946,55-**	**186.047**	**0**	**0,00**	**186.047-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.261,99-**	**208.194-**	**21.524,19-**	**186.670**	**0**	**0,00**	**186.670-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.649,78	10.500	8.298,16	2.202-	0	0,00	2.202	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.649,78	10.500	8.298,16	2.202-	0	0,00	2.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.007,28	1.100	449,58	650-	0	0,00	650	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	12.707,28	800	149,58	650-	0	0,00	650	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.430,58**	**19.374**	**16.521,26**	**2.852-**	**0**	**0,00**	**2.852**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	97.274,95-	104.124-	103.839,25-	285	0	0,00	285-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.415,01-	80.965-	80.722,50-	243	0	0,00	243-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.002,85-	6.265-	6.331,59-	67-	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.857,09-	16.890-	16.785,16-	105	0	0,00	105-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.216,70-	136.240-	55.899,56-	80.340	0	0,00	80.340-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.462,03-	48.000-	8.824,50-	39.176	0	0,00	39.176-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569,39-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.689,87-	3.000-	1.751,76-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	515,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	63,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	15.500,88-	30.000-	12.969,75-	17.030	0	0,00	17.030-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	40.636,20-	14.000-	10.751,97-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	9.851,84-	16.500-	9.820,36-	6.680	0	0,00	6.680-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	7.737,23-	8.200-	6.480,62-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	2.700,00-	2.900-	900,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	224,86-	450-	302,00-	148	0	0,00	148-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,00-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	104,72-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	39,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	11.440-	3.608,60-	7.831	0	0,00	7.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.424,18-	47.424-	47.424,18-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.424,18-	47.424-	47.424,18-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	580,00-	520	0	0,00	520-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	580,00-	520	0	0,00	520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,46-	9.310-	5.140,75-	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
		44310002 Telekommunikation	2.259,75-	1.500-	928,88-	571	0	0,00	571-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	850-	833,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	3.100-	484,58-	2.615	0	0,00	2.615-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.758,93-	3.360-	2.414,51-	945	0	0,00	945-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	500-	479,78-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.414,29-**	**298.198-**	**212.883,74-**	**85.314**	**0**	**0,00**	**85.314-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**234.983,71-**	**278.825-**	**196.362,48-**	**82.462**	**0**	**0,00**	**82.462-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.561	0,00	285.561-	0	0,00	285.561	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.561	0,00	285.561-	0	0,00	285.561	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.722,78-	60.171-	86.401,33-	26.230-	0	0,00	26.230	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.171-	0,00	60.171	0	0,00	60.171-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	24.792,15-	0	13.567,54-	13.568-	0	0,00	13.568	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	6.991,81-	0	2.025,86-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.726,59-	0	6.997,64-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.063,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.205,54-	0	11.117,31-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	21.961,05-	0	15.822,83-	15.823-	0	0,00	15.823	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	22.982,40-	0	36.870,15-	36.870-	0	0,00	36.870	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.763,14-	20.111-	20.110,71-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.374,29	0	3.789,59	3.790	0	0,00	3.790-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.137,43-	20.111-	23.900,30-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**124.485,92-**	**205.279**	**106.512,04-**	**311.791-**	**0**	**0,00**	**311.791**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.469,63-**	**73.545-**	**302.874,52-**	**229.329-**	**0**	**0,00**	**229.329**	**0,00**

42410100 Wildeckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.773,52	7.774	7.773,52	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.775,18	2.500	1.433,75	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.775,18	2.500	1.433,75	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.698,70**	**10.424**	**9.357,27**	**1.066-**	**0**	**0,00**	**1.066**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	57.599,05-	60.459-	59.505,56-	953	0	0,00	953-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.583,53-	47.080-	46.169,87-	910	0	0,00	910-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.545,38-	3.590-	3.625,99-	36-	0	0,00	36	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.470,14-	9.785-	9.709,70-	75	0	0,00	75-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.992,79-	95.450-	41.585,57-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.997,01-	41.000-	2.268,96-	38.731	0	0,00	38.731-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.362,24-	2.000-	550,34-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	408,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	63,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	15.500,88-	20.000-	12.969,75-	7.030	0	0,00	7.030-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.421,13-	9.000-	8.316,41-	684	0	0,00	684-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	6.566,63-	10.000-	8.336,27-	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.480,28-	5.200-	4.781,13-	419	0	0,00	419-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	224,86-	300-	302,00-	2-	0	0,00	2	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	2,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710020 Aufw. f Sonstiges	39,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	6.000-	3.160,71-	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.758,31-	42.758-	42.758,31-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.758,31-	42.758-	42.758,31-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,15-	6.300-	4.248,39-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Telekommunikation	856,13-	1.000-	928,88-	71	0	0,00	71-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.500-	484,58-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.040,24-	2.300-	2.355,15-	55-	0	0,00	55	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	479,78-	500-	479,78-	20	0	0,00	20-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.726,30-**	**205.467-**	**148.097,83-**	**57.369**	**0**	**0,00**	**57.369-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.027,60-**	**195.044-**	**138.740,56-**	**56.303**	**0**	**0,00**	**56.303-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.715	0,00	185.715-	0	0,00	185.715	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	185.715	0,00	185.715-	0	0,00	185.715	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.714,96-	35.065-	20.954,86-	14.110	0	0,00	14.110-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.699,94-	0	4.929,14-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	597,96-	0	29,90-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.065-	0,00	35.065	0	0,00	35.065-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.219,07-	18.637-	18.637,31-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.374,29	0	3.789,59	3.790	0	0,00	3.790-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	37.593,36-	18.637-	22.426,90-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.934,03-**	**132.013**	**39.592,17-**	**171.605-**	**0**	**0,00**	**171.605**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.961,63-**	**63.031-**	**178.332,73-**	**115.302-**	**0**	**0,00**	**115.302**	**0,00**

42410150 VZ-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.874,60	8.000	6.864,41	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.874,60	8.000	6.864,41	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737,72	950	150,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Nebenkosten	12.587,72	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.612,32**	**8.950**	**7.014,41**	**1.936-**	**0**	**0,00**	**1.936**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.675,90-	43.665-	44.333,69-	669-	0	0,00	669	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.831,48-	33.885-	34.552,63-	668-	0	0,00	668	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.457,47-	2.675-	2.705,60-	31-	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.386,95-	7.105-	7.075,46-	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.645,35-	27.490-	5.295,90-	22.194	0	0,00	22.194-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.359,64-	1.000-	372,36-	628	0	0,00	628-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569,39-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.327,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	107,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	36.215,07-	5.000-	2.435,56-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	4.095,16-	2.000-	1.655,97-	344	0	0,00	344-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	119,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	52,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	490,00-	490-	0	0,00	490	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	3.840-	342,01-	3.498	0	0,00	3.498-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.242,21-	1.242-	1.242,21-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.242,21-	1.242-	1.242,21-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,26-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		44310002 Telekommunikation	1.403,62-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.631,64-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.598,72-**	**75.097-**	**51.451,80-**	**23.645**	**0**	**0,00**	**23.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.986,40-**	**66.147-**	**44.437,39-**	**21.710**	**0**	**0,00**	**21.710-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.846	0,00	99.846-	0	0,00	99.846	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	99.846	0,00	99.846-	0	0,00	99.846	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.092,18-	81-	33.473,55-	33.393-	0	0,00	33.393	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.590,26-	0	1.884,33-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	300,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81-	0,00	81	0	0,00	81-	0,00
		48115341 Aufw. interne Verrechnung BHKW Gas	24.792,15-	0	13.567,54-	13.568-	0	0,00	13.568	0,00
		48115343 Aufw. interne Verrechnung BHKW Strom	6.991,81-	0	2.025,86-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	193,16-	90-	89,67-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	193,16-	90-	89,67-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.285,34-**	**99.675**	**33.563,22-**	**133.239-**	**0**	**0,00**	**133.239**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.271,74-	33.528	78.000,61-	111.529-	0	0,00	111.529	0,00

42410200 Freisportanlage-Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,56	0	149,58	150	0	0,00	150-	0,00
		34110100 Nebenkosten	119,56	0	149,58	150	0	0,00	150-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119,56**	**0**	**149,58**	**150**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.578,56-	13.300-	9.018,09-	4.282	0	0,00	4.282-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.105,38-	6.000-	6.183,18-	183-	0	0,00	183	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.201,42-	201-	0	0,00	201	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	3.285,21-	3.500-	1.484,09-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	161,79-	1.000-	43,52-	956	0	0,00	956-	0,00
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	26,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	1.600-	105,88-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.423,66-	3.424-	3.423,66-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.423,66-	3.424-	3.423,66-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,05-	910-	892,36-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	850-	833,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87,05-	60-	59,36-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.089,27-**	**17.634-**	**13.334,11-**	**4.300**	**0**	**0,00**	**4.300-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.969,71-**	**17.634-**	**13.184,53-**	**4.449**	**0**	**0,00**	**4.449-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.915,64-	25.025-	31.972,92-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	436,39-	0	184,17-	184-	0	0,00	184	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	21.062,19-	0	15.792,93-	15.793-	0	0,00	15.793	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.025-	0,00	25.025	0	0,00	25.025-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.350,91-	1.384-	1.383,73-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.350,91-	1.384-	1.383,73-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.266,55-**	**26.409-**	**33.356,65-**	**6.948-**	**0**	**0,00**	**6.948**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.236,26-**	**44.042-**	**46.541,18-**	**2.499-**	**0**	**0,00**	**2.499**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.729,35	41.729	0	0,00	41.729-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	41.729,35	41.729	0	0,00	41.729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.729,35**	**41.729**	**0**	**0,00**	**41.729-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438,25-	105.000-	141.755,71-	36.756-	0	0,00	36.756	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	2.574,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.792,82-	105.000-	141.755,71-	36.756-	0	0,00	36.756	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.435,27-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	654,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.780,97-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.873,52-**	**110.000-**	**142.103,84-**	**32.104-**	**0**	**0,00**	**32.104**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.873,52-**	**110.000-**	**100.374,49-**	**9.626**	**0**	**0,00**	**9.626-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.518,15-	0	25.648,31-	25.648-	0	0,00	25.648	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	700,51-	0	1.855,30-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.105,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.675,90-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38.860,56-	0	12.880,79	12.881	0	0,00	12.881-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.871,78-	0	4.682,16-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	38.304,00-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.562-	258,92-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.562-	258,92-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.518,15-**	**8.562-**	**25.907,23-**	**17.346-**	**0**	**0,00**	**17.346**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.391,67-**	**118.562-**	**126.281,72-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.729,35	41.729	0	0,00	41.729-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	41.729,35	41.729	0	0,00	41.729-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.729,35**	**41.729**	**0**	**0,00**	**41.729-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.126,27-	85.000-	121.125,00-	36.125-	0	0,00	36.125	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	2.574,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.480,84-	85.000-	121.125,00-	36.125-	0	0,00	36.125	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.780,97-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.780,97-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.907,24-**	**90.000-**	**121.473,13-**	**31.473-**	**0**	**0,00**	**31.473**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.907,24-**	**90.000-**	**79.743,78-**	**10.256**	**0**	**0,00**	**10.256-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.444,13-	0	25.419,64-	25.420-	0	0,00	25.420	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	626,49-	0	1.626,63-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.105,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.675,90-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38.860,56-	0	12.880,79	12.881	0	0,00	12.881-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.871,78-	0	4.682,16-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	38.304,00-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.562-	258,92-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.562-	258,92-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.444,13-**	**8.562-**	**25.678,56-**	**17.117-**	**0**	**0,00**	**17.117**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.351,37-**	**98.562-**	**105.422,34-**	**6.861-**	**0**	**0,00**	**6.861**	**0,00**

51100000 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.797,55	7.798	0	0,00	7.798-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	7.797,55	7.798	0	0,00	7.798-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.797,55**	**7.798**	**0**	**0,00**	**7.798-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108,60-	70.000-	64.495,07-	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.037,38-	70.000-	64.495,07-	5.505	0	0,00	5.505-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.780,97-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	20.780,97-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.889,57-**	**75.000-**	**64.495,07-**	**10.505**	**0**	**0,00**	**10.505-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.889,57-**	**75.000-**	**56.697,52-**	**18.302**	**0**	**0,00**	**18.302-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.855,41-	0	16.749,87-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	187,17-	0	754,05-	754-	0	0,00	754	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.562-	0,00	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.855,41-**	**8.562-**	**16.749,87-**	**8.188-**	**0**	**0,00**	**8.188**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.744,98-**	**83.562-**	**73.447,39-**	**10.114**	**0**	**0,00**	**10.114-**	**0,00**

51100100 Gemeindeentwicklung - Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9,04	9	0	0,00	9-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	9,04	9	0	0,00	9-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9,04**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.221,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.221,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.221,33-**	**0**	**9,04**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.737,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	320,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.737,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.959,20-**	**0**	**9,04**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**

51100200 Gemeindeentwicklung - Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.842,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	916,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.758,61-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.758,61-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.495,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.495,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.253,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

51100300 Gemeindeentwicklung - Vermessung/Abmark.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.768,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.768,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.768,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.523,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	106,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.523,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.291,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

51100900 Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.931,80	33.932	0	0,00	33.932-	0,00
		31415109 LSP Zuweisung Land	0,00	0	33.931,80	33.932	0	0,00	33.932-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**33.931,80**	**33.932**	**0**	**0,00**	**33.932-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,67-	15.000-	56.629,93-	41.630-	0	0,00	41.630	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	2.574,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.443,46-	15.000-	56.629,93-	41.630-	0	0,00	41.630	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	348,13-	348-	0	0,00	348	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.017,67-**	**15.000-**	**56.978,06-**	**41.978-**	**0**	**0,00**	**41.978**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.017,67-**	**15.000-**	**23.046,26-**	**8.046-**	**0**	**0,00**	**8.046**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.588,72-	0	8.669,77-	8.670-	0	0,00	8.670	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	439,32-	0	872,58-	873-	0	0,00	873	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38.860,56-	0	12.880,79	12.881	0	0,00	12.881-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.871,78-	0	4.682,16-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	258,92-	259-	0	0,00	259	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	258,92-	259-	0	0,00	259	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.588,72-**	**0**	**8.928,69-**	**8.929-**	**0**	**0,00**	**8.929**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.606,39-**	**15.000-**	**31.974,95-**	**16.975-**	**0**	**0,00**	**16.975**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,98-	20.000-	20.630,71-	631-	0	0,00	631	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.311,98-	20.000-	20.630,71-	631-	0	0,00	631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	654,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.966,28-**	**20.000-**	**20.630,71-**	**631-**	**0**	**0,00**	**631**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.966,28-**	**20.000-**	**20.630,71-**	**631-**	**0**	**0,00**	**631**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,02-	0	228,67-	229-	0	0,00	229	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,02-	0	228,67-	229-	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**74,02-**	**0**	**228,67-**	**229-**	**0**	**0,00**	**229**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040,30-**	**20.000-**	**20.859,38-**	**859-**	**0**	**0,00**	**859**	**0,00**

51111000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,98-	20.000-	20.630,71-	631-	0	0,00	631	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.311,98-	20.000-	20.630,71-	631-	0	0,00	631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	654,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.966,28-**	**20.000-**	**20.630,71-**	**631-**	**0**	**0,00**	**631**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.966,28-**	**20.000-**	**20.630,71-**	**631-**	**0**	**0,00**	**631**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,02-	0	228,67-	229-	0	0,00	229	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,02-	0	228,67-	229-	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74,02-**	**0**	**228,67-**	**229-**	**0**	**0,00**	**229**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040,30-**	**20.000-**	**20.859,38-**	**859-**	**0**	**0,00**	**859**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.481,76**	**400**	**1.853,85**	**1.454**	**0**	**0,00**	**1.454-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	133.283,86-	233.470-	194.202,65-	39.267	0	0,00	39.267-	0,00
		40110000 Beamte	65.047,76-	73.715-	80.678,48-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.953,39-	113.460-	88.721,38-	24.739	0	0,00	24.739-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.325-	0,00	27.325	0	0,00	27.325-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.487,15-	3.295-	7.092,49-	3.797-	0	0,00	3.797	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.907,96-	11.000-	18.194,30-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.112,40	4.675-	484,00	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.433,51-	13.150-	22.927,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	1.163,14-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	518,00-	1.500-	1.164,00-	336	0	0,00	336-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	11.305,23-	9.500-	19.510,99-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.610,28-	2.000-	1.089,08-	911	0	0,00	911-	0,00
15	-	Abschreibungen	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,98-	14.330-	4.517,46-	9.813	0	0,00	9.813-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.568,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	208,65-	500-	336,31-	164	0	0,00	164-	0,00
		44310002 Telekommunikation	129,93-	130-	509,13-	379-	0	0,00	379	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.137,25-	1.200-	1.069,62-	130	0	0,00	130-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	577,15-	1.500-	2.602,40-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.623,43-**	**261.477-**	**222.174,76-**	**39.303**	**0**	**0,00**	**39.303-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.141,67-**	**261.077-**	**220.320,91-**	**40.757**	**0**	**0,00**	**40.757-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.645,56-	79.243-	26.555,41-	52.688	0	0,00	52.688-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.243-	0,00	79.243	0	0,00	79.243-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.749,40-	0	10.559,59-	10.560-	0	0,00	10.560	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.479,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.688,07-**	**39.668-**	**26.594,43-**	**13.074**	**0**	**0,00**	**13.074-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.829,74-**	**300.745-**	**246.915,34-**	**53.830**	**0**	**0,00**	**53.830-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.481,76**	**400**	**1.853,85**	**1.454**	**0**	**0,00**	**1.454-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	133.283,86-	233.470-	194.202,65-	39.267	0	0,00	39.267-	0,00
		40110000 Beamte	65.047,76-	73.715-	80.678,48-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.953,39-	113.460-	88.721,38-	24.739	0	0,00	24.739-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.325-	0,00	27.325	0	0,00	27.325-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.487,15-	3.295-	7.092,49-	3.797-	0	0,00	3.797	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.907,96-	11.000-	18.194,30-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.112,40	4.675-	484,00	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.433,51-	13.150-	22.927,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	1.163,14-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	518,00-	1.500-	1.164,00-	336	0	0,00	336-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	11.305,23-	9.500-	19.510,99-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.610,28-	2.000-	1.089,08-	911	0	0,00	911-	0,00
15	-	Abschreibungen	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,98-	14.330-	4.517,46-	9.813	0	0,00	9.813-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.568,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	208,65-	500-	336,31-	164	0	0,00	164-	0,00
		44310002 Telekommunikation	129,93-	130-	509,13-	379-	0	0,00	379	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.137,25-	1.200-	1.069,62-	130	0	0,00	130-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	577,15-	1.500-	2.602,40-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.623,43-**	**261.477-**	**222.174,76-**	**39.303**	**0**	**0,00**	**39.303-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.141,67-**	**261.077-**	**220.320,91-**	**40.757**	**0**	**0,00**	**40.757-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.645,56-	79.243-	26.555,41-	52.688	0	0,00	52.688-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.243-	0,00	79.243	0	0,00	79.243-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.749,40-	0	10.559,59-	10.560-	0	0,00	10.560	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.479,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.688,07-**	**39.668-**	**26.594,43-**	**13.074**	**0**	**0,00**	**13.074-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.829,74-**	**300.745-**	**246.915,34-**	**53.830**	**0**	**0,00**	**53.830-**	**0,00**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.426,80	200	365,50	166	0	0,00	166-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.064,96	0	1.163,35	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00-	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.481,76**	**400**	**1.853,85**	**1.454**	**0**	**0,00**	**1.454-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	133.283,86-	233.470-	194.202,65-	39.267	0	0,00	39.267-	0,00
		40110000 Beamte	65.047,76-	73.715-	80.678,48-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.953,39-	113.460-	88.721,38-	24.739	0	0,00	24.739-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.325-	0,00	27.325	0	0,00	27.325-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.487,15-	3.295-	7.092,49-	3.797-	0	0,00	3.797	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.907,96-	11.000-	18.194,30-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.112,40	4.675-	484,00	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.433,51-	13.150-	22.927,21-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
		42320000 Leasing	0,00	150-	1.163,14-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	518,00-	1.500-	1.164,00-	336	0	0,00	336-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	11.305,23-	9.500-	19.510,99-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.610,28-	2.000-	1.089,08-	911	0	0,00	911-	0,00
15	-	Abschreibungen	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	285,08-	527-	527,44-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,98-	14.330-	4.517,46-	9.813	0	0,00	9.813-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.568,00-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	208,65-	500-	336,31-	164	0	0,00	164-	0,00
		44310002 Telekommunikation	129,93-	130-	509,13-	379-	0	0,00	379	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.137,25-	1.200-	1.069,62-	130	0	0,00	130-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	577,15-	1.500-	2.602,40-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		44310006 Hygieneartikel	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.623,43-**	**261.477-**	**222.174,76-**	**39.303**	**0**	**0,00**	**39.303-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.141,67-**	**261.077-**	**220.320,91-**	**40.757**	**0**	**0,00**	**40.757-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.614	0,00	39.614-	0	0,00	39.614	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.645,56-	79.243-	26.555,41-	52.688	0	0,00	52.688-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.749,40-	0	10.559,59-	10.560-	0	0,00	10.560	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.479,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.243-	0,00	79.243	0	0,00	79.243-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42,51-	39-	39,02-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.688,07-**	**39.668-**	**26.594,43-**	**13.074**	**0**	**0,00**	**13.074-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.829,74-**	**300.745-**	**246.915,34-**	**53.830**	**0**	**0,00**	**53.830-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.663,33	179.625	179.175,31	450-	0	0,00	450	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	167.900,94	163.863	163.412,92	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.425,31	682.000	474.370,02	207.630-	0	0,00	207.630	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.425,31	682.000	829.839,02	147.839	0	0,00	147.839-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	236.052,00-	236.052-	0	0,00	236.052	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitig ung Geb.-Rü.	0,00	0	119.417,00-	119.417-	0	0,00	119.417	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.160,90	32.000	32.102,03	102	0	0,00	102-	0,00
		34110100 Nebenkosten	3.683,99	0	4.142,77	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	36.476,91	32.000	27.959,26	4.041-	0	0,00	4.041	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.396,46	36.000	222.411,91	186.412	0	0,00	186.412-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	43.396,46	36.000	41.147,91	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.496,30	171.000	211.251,29	40.251	0	0,00	40.251-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	170.136,64	167.000	171.345,96	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.873,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,35	4.000	19,49	3.981-	0	0,00	3.981	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	455,75	0	150,84	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.194.153,23**	**1.142.125**	**1.132.577,73**	**9.548-**	**0**	**0,00**	**9.548**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.238,32-	0	17.510,78-	17.511-	0	0,00	17.511	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.298,25-	0	12.975,00-	12.975-	0	0,00	12.975	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,44-	0	618,54-	619-	0	0,00	619	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.537,63-	0	3.917,24-	3.917-	0	0,00	3.917	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.389,15-	303.050-	272.515,05-	30.535	0	0,00	30.535-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	7.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.273,04-	90.000-	81.733,42-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,26-	1.000-	640,09-	360	0	0,00	360-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	169.444,72-	88.000-	97.609,38-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.388,11-	11.500-	12.140,66-	641-	0	0,00	641	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	46.472,53-	19.500-	24.049,49-	4.549-	0	0,00	4.549	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	421,54-	222-	0	0,00	222	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	14.759,26-	24.000-	16.911,06-	7.089	0	0,00	7.089-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	245,86-	4	0	0,00	4-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	271,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.675,14-	4.100-	3.049,84-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.388,12-	36.000-	16.246,32-	19.754	0	0,00	19.754-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	15.000-	10.607,30-	4.393	0	0,00	4.393-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	1.588,51-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
15	-	Abschreibungen	336.692,21-	332.903-	348.197,12-	15.294-	0	0,00	15.294	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336.608,21-	332.903-	345.601,21-	12.698-	0	0,00	12.698	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.992,61-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	84,00-	0	603,30-	603-	0	0,00	603	0,00
17	-	Transferaufwendungen	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.762,64-	18.150-	8.499,96-	9.650	0	0,00	9.650-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	13.168,55-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.692,80-	1.750-	2.745,78-	996-	0	0,00	996	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.900,32-	13.900-	0,00	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.084.708,06-**	**964.226-**	**969.141,61-**	**4.916-**	**0**	**0,00**	**4.916**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.445,17**	**177.900**	**163.436,12**	**14.463-**	**0**	**0,00**	**14.463**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.494,67	167.869	87.680,58	80.188-	0	0,00	80.188	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.869	0,00	167.869-	0	0,00	167.869	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	100.561,32	0	67.572,75	67.573	0	0,00	67.573-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.933,35	0	20.107,83	20.108	0	0,00	20.108-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.092,98-	124.322-	223.860,94-	99.539-	0	0,00	99.539	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.322-	0,00	124.322	0	0,00	124.322-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.404,02-	0	9.667,83-	9.668-	0	0,00	9.668	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.168,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.881,44-	0	22.234,62-	22.235-	0	0,00	22.235	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	71.352,48-	0	105.928,14-	105.928-	0	0,00	105.928	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	61.286,40-	0	86.030,35-	86.030-	0	0,00	86.030	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	250.081,38-	143.174-	155.379,82-	12.206-	0	0,00	12.206	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.742,09	0	110.303,36	110.303	0	0,00	110.303-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	433.823,47-	143.174-	265.683,18-	122.509-	0	0,00	122.509	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**294.679,69-**	**99.627-**	**291.560,18-**	**191.933-**	**0**	**0,00**	**191.933**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.234,52-**	**78.272**	**128.124,06-**	**206.396-**	**0**	**0,00**	**206.396**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.611,09	164.000	161.038,09	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	157.155,34	160.000	160.887,25	887	0	0,00	887-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	455,75	0	150,84	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.616,02**	**196.500**	**164.831,26**	**31.669-**	**0**	**0,00**	**31.669**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594,09-	15.400-	6.240,62-	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.692,80-	1.000-	2.031,78-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.900,32-	13.900-	0,00	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.594,09-**	**15.400-**	**6.240,62-**	**9.159**	**0**	**0,00**	**9.159-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**215.021,93**	**181.100**	**158.590,64**	**22.509-**	**0**	**0,00**	**22.509**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.552,42-	0	48.090,65-	48.091-	0	0,00	48.091	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,82	0	103,19-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	11.117,31-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	36.870,15-	36.870-	0	0,00	36.870	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.123,83-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.123,83-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.676,25-**	**10.702-**	**58.793,05-**	**48.091-**	**0**	**0,00**	**48.091**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.345,68**	**170.398**	**99.797,59**	**70.600-**	**0**	**0,00**	**70.600**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	63.004,93	32.500	3.793,17	28.707-	0	0,00	28.707	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.611,09	164.000	161.038,09	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	157.155,34	160.000	160.887,25	887	0	0,00	887-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	455,75	0	150,84	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.616,02**	**196.500**	**164.831,26**	**31.669-**	**0**	**0,00**	**31.669**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594,09-	15.400-	6.240,62-	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.692,80-	1.000-	2.031,78-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.900,32-	13.900-	0,00	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.594,09-**	**15.400-**	**6.240,62-**	**9.159**	**0**	**0,00**	**9.159-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.021,93**	**181.100**	**158.590,64**	**22.509-**	**0**	**0,00**	**22.509**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.552,42-	0	48.090,65-	48.091-	0	0,00	48.091	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,82	0	103,19-	103-	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	11.117,31-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	36.870,15-	36.870-	0	0,00	36.870	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.123,83-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.123,83-	10.702-	10.702,40-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.676,25-**	**10.702-**	**58.793,05-**	**48.091-**	**0**	**0,00**	**48.091**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.345,68**	**170.398**	**99.797,59**	**70.600-**	**0**	**0,00**	**70.600**	**0,00**

53100010 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgab

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.155,34	160.000	160.887,25	887	0	0,00	887-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	157.155,34	160.000	160.887,25	887	0	0,00	887-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.155,34**	**160.000**	**160.887,25**	**887**	**0**	**0,00**	**887-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.155,34**	**160.000**	**160.887,25**	**887**	**0**	**0,00**	**887-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.738,28**	**160.000**	**144.891,43**	**15.109-**	**0**	**0,00**	**15.109**	**0,00**

53100020 Elektrizitätsversorgung-Beteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.343,32	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	60.343,32	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.343,32**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,97-**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.342,35**	**29.500**	**0,00**	**29.500-**	**0**	**0,00**	**29.500**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.925,29**	**29.500**	**0,00**	**29.500-**	**0**	**0,00**	**29.500**	**0,00**

53100022 KAWAG-Beteiligung Kommandit K.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,75	0	150,84	151	0	0,00	151-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	455,75	0	150,84	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**455,75**	**0**	**150,84**	**151**	**0**	**0,00**	**151-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593,12-	4.900-	6.240,62-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	1.692,80-	1.000-	2.031,78-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.900,32-	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,00	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.593,12-**	**4.900-**	**6.240,62-**	**1.341-**	**0**	**0,00**	**1.341**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.137,37-**	**4.900-**	**6.089,78-**	**1.190-**	**0**	**0,00**	**1.190**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.301,24-	0	16.099,01-	16.099-	0	0,00	16.099	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,82	0	103,19-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.123,83-	0	10.702,40-	10.702-	0	0,00	10.702	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.123,83-	0	10.702,40-	10.702-	0	0,00	10.702	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.425,07-	0	26.801,41-	26.801-	0	0,00	26.801	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.562,44-	4.900-	32.891,19-	27.991-	0	0,00	27.991	0,00

53100030 Elektrizitätsversorgung-NEV-Mitg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.661,61	2.500	3.793,17	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.661,61	2.500	3.793,17	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.661,61**	**2.500**	**3.793,17**	**1.293**	**0**	**0,00**	**1.293-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.661,61**	**2.500**	**3.793,17**	**1.293**	**0**	**0,00**	**1.293-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.755,45-**	**2.500**	**12.202,65-**	**14.703-**	**0**	**0,00**	**14.703**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.981,30	7.000	10.458,71	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	12.981,30	7.000	10.458,71	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.981,30**	**7.000**	**10.458,71**	**3.459**	**0**	**0,00**	**3.459-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.981,30**	**7.000**	**10.458,71**	**3.459**	**0**	**0,00**	**3.459-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.564,24**	**7.000**	**5.537,11-**	**12.537-**	**0**	**0,00**	**12.537**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.981,30	7.000	10.458,71	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	12.981,30	7.000	10.458,71	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.981,30**	**7.000**	**10.458,71**	**3.459**	**0**	**0,00**	**3.459-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.981,30**	**7.000**	**10.458,71**	**3.459**	**0**	**0,00**	**3.459-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417,06-	0	15.995,82-	15.996-	0	0,00	15.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.417,06-**	**0**	**15.995,82-**	**15.996-**	**0**	**0,00**	**15.996**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.564,24**	**7.000**	**5.537,11-**	**12.537-**	**0**	**0,00**	**12.537**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.200,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.200,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.208,70-**	**4.500-**	**4.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.208,70-**	**10.700-**	**4.500,00-**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.200,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.200,00-	4.500-	4.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.208,70-**	**4.500-**	**4.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.208,70-**	**10.700-**	**4.500,00-**	**6.200**	**0**	**0,00**	**6.200-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.160,90	32.000	32.102,03	102	0	0,00	102-	0,00
		34110100 Nebenkosten	3.683,99	0	4.142,77	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	36.476,91	32.000	27.959,26	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.160,90**	**32.000**	**32.102,03**	**102**	**0**	**0,00**	**102-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.670,15-	116.500-	135.564,23-	19.064-	0	0,00	19.064	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	169.444,72-	88.000-	97.609,38-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	46.401,26-	17.500-	21.980,11-	4.480-	0	0,00	4.480	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.824,17-	1.000-	3.778,93-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	10.000-	10.607,30-	607-	0	0,00	607	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	1.588,51-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
15	-	Abschreibungen	71.952,96-	62.938-	81.287,25-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.952,96-	62.938-	81.287,25-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.623,11-**	**179.438-**	**216.851,48-**	**37.413-**	**0**	**0,00**	**37.413**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.462,21-**	**147.438-**	**184.749,45-**	**37.311-**	**0**	**0,00**	**37.311**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.494,67	0	87.680,58	87.681	0	0,00	87.681-	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	100.561,32	0	67.572,75	67.573	0	0,00	67.573-	0,00
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.933,35	0	20.107,83	20.108	0	0,00	20.108-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.004,47-	0	16.411,77-	16.412-	0	0,00	16.412	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.587,41-	0	4.121,72-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.888,08-	12.063-	15.574,14-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.888,08-	12.063-	15.574,14-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**81.602,12**	**12.063-**	**55.694,67**	**67.758**	**0**	**0,00**	**67.758-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.860,09-**	**159.501-**	**129.054,78-**	**30.447**	**0**	**0,00**	**30.447-**	**0,00**

53400000 Fernwärmeversorgung-BHKW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.160,90	32.000	32.102,03	102	0	0,00	102-	0,00
		34110100 Nebenkosten	3.683,99	0	4.142,77	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
		34210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	36.476,91	32.000	27.959,26	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.160,90**	**32.000**	**32.102,03**	**102**	**0**	**0,00**	**102-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.670,15-	116.500-	135.564,23-	19.064-	0	0,00	19.064	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	169.444,72-	88.000-	97.609,38-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	46.401,26-	17.500-	21.980,11-	4.480-	0	0,00	4.480	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.824,17-	1.000-	3.778,93-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	10.000-	10.607,30-	607-	0	0,00	607	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	1.588,51-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
15	-	Abschreibungen	71.952,96-	62.938-	81.287,25-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.952,96-	62.938-	81.287,25-	18.349-	0	0,00	18.349	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.623,11-**	**179.438-**	**216.851,48-**	**37.413-**	**0**	**0,00**	**37.413**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.462,21-**	**147.438-**	**184.749,45-**	**37.311-**	**0**	**0,00**	**37.311**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.494,67	0	87.680,58	87.681	0	0,00	87.681-	0,00
		38115341 Erträge interne Verrechnung BHKW Gas	100.561,32	0	67.572,75	67.573	0	0,00	67.573-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38115343 Erträge interne Verrechnung BHKW Strom	20.933,35	0	20.107,83	20.108	0	0,00	20.108-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.004,47-	0	16.411,77-	16.412-	0	0,00	16.412	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.587,41-	0	4.121,72-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.888,08-	12.063-	15.574,14-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.888,08-	12.063-	15.574,14-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.602,12**	**12.063-**	**55.694,67**	**67.758**	**0**	**0,00**	**67.758-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.860,09-**	**159.501-**	**129.054,78-**	**30.447**	**0**	**0,00**	**30.447-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.396,46	36.000	41.147,91	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	43.396,46	36.000	41.147,91	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	19,49	19	0	0,00	19-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	19,49	19	0	0,00	19-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.426,81**	**36.000**	**41.167,40**	**5.167**	**0**	**0,00**	**5.167-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.238,32-	0	17.510,78-	17.511-	0	0,00	17.511	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.298,25-	0	12.975,00-	12.975-	0	0,00	12.975	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,44-	0	618,54-	619-	0	0,00	619	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.537,63-	0	3.917,24-	3.917-	0	0,00	3.917	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,18-	24.250-	17.156,92-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	14.759,26-	24.000-	16.911,06-	7.089	0	0,00	7.089-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	245,86-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.563,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.845,50-**	**24.250-**	**36.213,04-**	**11.963-**	**0**	**0,00**	**11.963**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.581,31**	**11.750**	**4.954,36**	**6.796-**	**0**	**0,00**	**6.796**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.610,36-	0	74.822,87-	74.823-	0	0,00	74.823	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021,10-	0	1.171,47-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	50.172,20-	0	57.655,58-	57.656-	0	0,00	57.656	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.610,36-**	**0**	**74.822,87-**	**74.823-**	**0**	**0,00**	**74.823**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.029,05-**	**11.750**	**69.868,51-**	**81.619-**	**0**	**0,00**	**81.619**	**0,00**

53700000 Abfallwirtschaft/Häc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.396,46	36.000	41.147,91	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	43.396,46	36.000	41.147,91	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	19,49	19	0	0,00	19-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	19,49	19	0	0,00	19-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.426,81**	**36.000**	**41.167,40**	**5.167**	**0**	**0,00**	**5.167-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.238,32-	0	17.510,78-	17.511-	0	0,00	17.511	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.298,25-	0	12.975,00-	12.975-	0	0,00	12.975	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402,44-	0	618,54-	619-	0	0,00	619	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.537,63-	0	3.917,24-	3.917-	0	0,00	3.917	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.607,18-	24.250-	17.156,92-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	14.759,26-	24.000-	16.911,06-	7.089	0	0,00	7.089-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	245,86-	4	0	0,00	4-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.563,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.545,34-	1.545-	0	0,00	1.545	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.845,50-**	**24.250-**	**36.213,04-**	**11.963-**	**0**	**0,00**	**11.963**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.581,31**	**11.750**	**4.954,36**	**6.796-**	**0**	**0,00**	**6.796**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.610,36-	0	74.822,87-	74.823-	0	0,00	74.823	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021,10-	0	1.171,47-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	50.172,20-	0	57.655,58-	57.656-	0	0,00	57.656	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.610,36-**	**0**	**74.822,87-**	**74.823-**	**0**	**0,00**	**74.823**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.029,05-**	**11.750**	**69.868,51-**	**81.619-**	**0**	**0,00**	**81.619**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.663,33	179.625	179.175,31	450-	0	0,00	450	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	167.900,94	163.863	163.412,92	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.425,31	682.000	474.370,02	207.630-	0	0,00	207.630	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.425,31	682.000	829.839,02	147.839	0	0,00	147.839-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	236.052,00-	236.052-	0	0,00	236.052	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	119.417,00-	119.417-	0	0,00	119.417	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.873,56	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.873,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**876.968,20**	**870.625**	**884.018,33**	**13.393**	**0**	**0,00**	**13.393-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.111,82-	156.100-	119.793,90-	36.306	0	0,00	36.306-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	7.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.273,04-	90.000-	81.733,42-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,26-	1.000-	640,09-	360	0	0,00	360-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.388,11-	11.500-	12.140,66-	641-	0	0,00	641	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	71,27-	2.000-	2.069,38-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	421,54-	222-	0	0,00	222	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	271,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.675,14-	3.900-	3.049,84-	850	0	0,00	850-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	35.000-	12.467,39-	22.533	0	0,00	22.533-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	264.739,25-	269.965-	266.909,87-	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.655,25-	269.965-	264.313,96-	5.651	0	0,00	5.651-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.992,61-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	84,00-	0	603,30-	603-	0	0,00	603	0,00
17	-	Transferaufwendungen	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168,55-	2.750-	714,00-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	13.168,55-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	750-	714,00-	36	0	0,00	36-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**748.645,36-**	**738.938-**	**709.836,47-**	**29.101**	**0**	**0,00**	**29.101-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**128.322,84**	**131.688**	**174.181,86**	**42.494**	**0**	**0,00**	**42.494-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.869	0,00	167.869-	0	0,00	167.869	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.869	0,00	167.869-	0	0,00	167.869	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.499,97-	124.322-	68.539,83-	55.782	0	0,00	55.782-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.322-	0,00	124.322	0	0,00	124.322-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.902,63-	0	4.271,45-	4.271-	0	0,00	4.271	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	21.180,28-	0	48.272,56-	48.273-	0	0,00	48.273	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	200.869,47-	115.909-	124.603,28-	8.695-	0	0,00	8.695	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.742,09	0	110.303,36	110.303	0	0,00	110.303-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	384.611,56-	115.909-	234.906,64-	118.998-	0	0,00	118.998	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**238.369,44-**	**72.362-**	**193.143,11-**	**120.782-**	**0**	**0,00**	**120.782**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.046,60-**	**59.326**	**18.961,25-**	**78.287-**	**0**	**0,00**	**78.287**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.006,00	9.000	9.474,00	474	0	0,00	474-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.663,33	179.625	179.175,31	450-	0	0,00	450	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.951,73	13.952	13.951,73	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.810,66	1.811	1.810,66	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	167.900,94	163.863	163.412,92	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.425,31	682.000	474.370,02	207.630-	0	0,00	207.630	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.425,31	682.000	829.839,02	147.839	0	0,00	147.839-	0,00
		33215381 Schmutzwasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	236.052,00-	236.052-	0	0,00	236.052	0,00
		33215382 Niederschlagswasserbeseitigung Geb.-Rü.	0,00	0	119.417,00-	119.417-	0	0,00	119.417	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
		34885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.873,56	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	39.735,00	39.735	0	0,00	39.735-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	2.873,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**876.968,20**	**870.625**	**884.018,33**	**13.393**	**0**	**0,00**	**13.393-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.111,82-	156.100-	119.793,90-	36.306	0	0,00	36.306-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	7.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.273,04-	90.000-	81.733,42-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,26-	1.000-	640,09-	360	0	0,00	360-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.388,11-	11.500-	12.140,66-	641-	0	0,00	641	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	71,27-	2.000-	2.069,38-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	200-	421,54-	222-	0	0,00	222	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	500-	271,58-	228	0	0,00	228-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	1.675,14-	3.900-	3.049,84-	850	0	0,00	850-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	35.000-	12.467,39-	22.533	0	0,00	22.533-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	264.739,25-	269.965-	266.909,87-	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.655,25-	269.965-	264.313,96-	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.992,61-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	84,00-	0	603,30-	603-	0	0,00	603	0,00
17	-	Transferaufwendungen	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	231.625,74-	310.123-	322.418,70-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168,55-	2.750-	714,00-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	13.168,55-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	750-	714,00-	36	0	0,00	36-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**748.645,36-**	**738.938-**	**709.836,47-**	**29.101**	**0**	**0,00**	**29.101-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.322,84**	**131.688**	**174.181,86**	**42.494**	**0**	**0,00**	**42.494-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.869	0,00	167.869-	0	0,00	167.869	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.869	0,00	167.869-	0	0,00	167.869	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.499,97-	124.322-	68.539,83-	55.782	0	0,00	55.782-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.902,63-	0	4.271,45-	4.271-	0	0,00	4.271	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	21.180,28-	0	48.272,56-	48.273-	0	0,00	48.273	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	124.322-	0,00	124.322	0	0,00	124.322-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	200.869,47-	115.909-	124.603,28-	8.695-	0	0,00	8.695	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.742,09	0	110.303,36	110.303	0	0,00	110.303-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	384.611,56-	115.909-	234.906,64-	118.998-	0	0,00	118.998	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.369,44-	72.362-	193.143,11-	120.782-	0	0,00	120.782	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.046,60-	59.326	18.961,25-	78.287-	0	0,00	78.287	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.780,45	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.858,90	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.255,22	232.924	225.780,20	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.489,11	12.489	12.489,11	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	215.491,24	208.160	201.016,22	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	8.017,37	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	8.017,37	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.904,12**	**250.424**	**247.960,07**	**2.464-**	**0**	**0,00**	**2.464**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.166,97-	176.895-	255.609,89-	78.715-	0	0,00	78.715	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.903,95-	5.000-	1.772,69-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.000,24-	105.500-	47.830,37-	57.670	0	0,00	57.670-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.641,47-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	3.600,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	100-	96,05-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.195-	1.368,51-	4.826	0	0,00	4.826-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	62,20-	0	61,85-	62-	0	0,00	62	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.366,28-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	394,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	16.243,09-	55.000-	23.216,42-	31.784	0	0,00	31.784-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungs anteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	104.954,64-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	320.396,06-	308.336-	301.187,14-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	320.396,06-	308.336-	301.187,14-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,89-	7.350-	958,82-	6.391	0	0,00	6.391-	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	843,75-	1.250-	948,36-	302	0	0,00	302-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	31,38-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**509.708,92-**	**492.581-**	**557.755,85-**	**65.175-**	**0**	**0,00**	**65.175**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.804,80-**	**242.157-**	**309.795,78-**	**67.638-**	**0**	**0,00**	**67.638**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.117,15-	249.397-	144.533,86-	104.863	0	0,00	104.863-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	249.397-	0,00	249.397	0	0,00	249.397-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.965,90-	0	3.857,80-	3.858-	0	0,00	3.858	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.189,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.616,62-	0	22.234,62-	22.235-	0	0,00	22.235	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	82.397,71-	0	44.701,14-	44.701-	0	0,00	44.701	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	68.947,20-	0	73.740,30-	73.740-	0	0,00	73.740	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.181,54-	44.849-	42.322,46-	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128.074,78	0	74.221,27	74.221	0	0,00	74.221-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	198.256,32-	44.849-	116.543,73-	71.695-	0	0,00	71.695	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**263.298,69-**	**294.246-**	**186.856,32-**	**107.390**	**0**	**0,00**	**107.390-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493.103,49-**	**536.403-**	**496.652,10-**	**39.751**	**0**	**0,00**	**39.751-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.780,45	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.858,90	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.255,22	232.924	225.780,20	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.489,11	12.489	12.489,11	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	215.491,24	208.160	201.016,22	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	8.017,37	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	8.017,37	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.035,67**	**250.424**	**247.960,07**	**2.464-**	**0**	**0,00**	**2.464**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.851,30-	173.295-	255.609,89-	82.315-	0	0,00	82.315	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.903,95-	5.000-	1.772,69-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.774,84-	102.500-	47.830,37-	54.670	0	0,00	54.670-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.641,47-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	3.581,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	100-	96,05-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.195-	1.368,51-	4.826	0	0,00	4.826-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	62,20-	0	61,85-	62-	0	0,00	62	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	16.243,09-	55.000-	23.216,42-	31.784	0	0,00	31.784-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungs anteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	104.643,84-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	320.396,06-	308.336-	301.187,14-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	320.396,06-	308.336-	301.187,14-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,13-	1.250-	958,82-	291	0	0,00	291-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	843,75-	1.250-	948,36-	302	0	0,00	302-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	31,38-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.122,49-**	**482.881-**	**557.755,85-**	**74.875-**	**0**	**0,00**	**74.875**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**220.086,82-**	**232.457-**	**309.795,78-**	**77.338-**	**0**	**0,00**	**77.338**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.550,77-	222.481-	112.962,79-	109.518	0	0,00	109.518-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	222.481-	0,00	222.481	0	0,00	222.481-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.463,62-	0	3.858,59-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.126,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.411,08-	0	18.528,85-	18.529-	0	0,00	18.529	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	53.584,79-	0	29.125,10-	29.125-	0	0,00	29.125	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	45.964,80-	0	61.450,25-	61.450-	0	0,00	61.450	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.181,54-	44.849-	42.322,46-	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128.074,78	0	74.221,27	74.221	0	0,00	74.221-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	198.256,32-	44.849-	116.543,73-	71.695-	0	0,00	71.695	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.732,31-**	**267.330-**	**155.285,25-**	**112.045**	**0**	**0,00**	**112.045-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.819,13-**	**499.787-**	**465.081,03-**	**34.706**	**0**	**0,00**	**34.706-**	**0,00**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.858,90	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.858,90	14.500	14.162,50	338-	0	0,00	338	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.024,55	218.693	211.549,53	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	215.163,41	207.832	200.688,39	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.978,37	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	4.978,37	4.978	0	0,00	4.978-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.883,45**	**233.193**	**230.690,40**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331,93-	114.695-	230.427,81-	115.733-	0	0,00	115.733	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.348,63-	4.000-	1.772,69-	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.785,45-	100.000-	45.960,76-	54.039	0	0,00	54.039-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.598,17-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	6.195-	1.368,51-	4.826	0	0,00	4.826-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	62,20-	0	61,85-	62-	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.537,48-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	293.314,11-	285.522-	278.159,08-	7.363	0	0,00	7.363-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	293.314,11-	285.522-	278.159,08-	7.363	0	0,00	7.363-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	22,00-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.668,04-**	**400.217-**	**508.597,35-**	**108.381-**	**0**	**0,00**	**108.381**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.784,59-**	**167.024-**	**277.906,95-**	**110.883-**	**0**	**0,00**	**110.883**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.040,56-	221.243-	78.533,71-	142.709	0	0,00	142.709-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.911,73-	0	3.388,23-	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.063,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.205,54-	0	11.117,31-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	37.877,65-	0	27.158,02-	27.158-	0	0,00	27.158	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	22.982,40-	0	36.870,15-	36.870-	0	0,00	36.870	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	221.243-	0,00	221.243	0	0,00	221.243-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	60.066,96-	38.795-	36.163,52-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	108.683,93	0	62.457,78	62.458	0	0,00	62.458-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	168.750,89-	38.795-	98.621,30-	59.826-	0	0,00	59.826	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.107,52-**	**260.038-**	**114.697,23-**	**145.341**	**0**	**0,00**	**145.341-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.892,11-**	**427.062-**	**392.604,18-**	**34.458**	**0**	**0,00**	**34.458-**	**0,00**

54100110 Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.861,14	10.861	10.861,14	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.430,57	5.431	5.430,57	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.861,14**	**10.861**	**10.861,14**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,25-	1.000-	15.814,60-	14.815-	0	0,00	14.815	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	695,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	15.814,60-	15.815-	0	0,00	15.815	0,00
15	-	Abschreibungen	25.806,17-	25.410-	25.409,72-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.806,17-	25.410-	25.409,72-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	22,00-	0	10,46-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.523,42-**	**26.410-**	**41.234,78-**	**14.825-**	**0**	**0,00**	**14.825**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.662,28-**	**15.549-**	**30.373,64-**	**14.825-**	**0**	**0,00**	**14.825**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.462,61-	0	17.005,29-	17.005-	0	0,00	17.005	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	160,25-	0	261,51-	262-	0	0,00	262	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	1.885,30-	0	747,96-	748-	0	0,00	748	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.152,48-	7.227-	7.226,62-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.718,14	0	2.052,32	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.870,62-	7.227-	9.278,94-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.615,09-**	**7.227-**	**24.231,91-**	**17.005-**	**0**	**0,00**	**17.005**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.277,37-**	**22.775-**	**54.605,55-**	**31.830-**	**0**	**0,00**	**31.830**	**0,00**

54100120 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,58-	6.825-	1.834,54-	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	653,38-	2.000-	1.772,69-	227	0	0,00	227-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	4.825-	0,00	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	62,20-	0	61,85-	62-	0	0,00	62	0,00
15	-	Abschreibungen	768,96-	769-	768,96-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	768,96-	769-	768,96-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.484,54-**	**7.594-**	**2.603,50-**	**4.990**	**0**	**0,00**	**4.990-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.484,54-**	**7.594-**	**2.603,50-**	**4.990**	**0**	**0,00**	**4.990-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.427,86-	0	16.046,73-	16.047-	0	0,00	16.047	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,80-	0	50,91-	51-	0	0,00	51	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	599,50-	355-	355,46-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	599,50-	355-	355,46-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.027,36-	355-	16.402,19-	16.047-	0	0,00	16.047	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.511,90-	7.949-	19.005,69-	11.056-	0	0,00	11.056	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234,59	1.235	1.234,59	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.234,59	1.235	1.234,59	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.156,14**	**1.235**	**1.234,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.338,84-	57.500-	25.086,03-	32.414	0	0,00	32.414-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.989,39-	2.500-	1.869,61-	630	0	0,00	630-	0,00
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	16.243,09-	55.000-	23.216,42-	31.784	0	0,00	31.784-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	103.106,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.453,97-	3.454-	3.667,56-	214-	0	0,00	214	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,97-	3.454-	3.667,56-	214-	0	0,00	214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,26-	250-	208,82-	41	0	0,00	41-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	204,26-	250-	208,82-	41	0	0,00	41-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.997,07-**	**61.204-**	**28.962,41-**	**32.242**	**0**	**0,00**	**32.242-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.840,93-**	**59.969-**	**27.727,82-**	**32.242**	**0**	**0,00**	**32.242-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.684,78-	1.238-	17.224,41-	15.986-	0	0,00	15.986	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.784,43-	0	323,59-	324-	0	0,00	324	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.483,29-	0	905,00-	905-	0	0,00	905	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.238-	0,00	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.389,89-	813-	918,44-	105-	0	0,00	105	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	738,55	0	430,72	431	0	0,00	431-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.128,44-	813-	1.349,16-	536-	0	0,00	536	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.074,67-**	**2.051-**	**18.142,85-**	**16.092-**	**0**	**0,00**	**16.092**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.915,60-**	**62.021-**	**45.870,67-**	**16.150**	**0**	**0,00**	**16.150-**	**0,00**

54100202 Beschilderung / Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	3.581,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.625,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.625,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.278,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	360,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	10.500,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.278,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.903,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.996,08	12.996	12.996,08	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.823,95	5.824	5.823,95	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.844,30	6.844	6.844,30	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u.ähn. Entgelt.	327,83	328	327,83	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.039,00	39	0	0,00	39-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	3.039,00	39	0	0,00	39-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.996,08**	**15.996**	**16.035,08**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,32-	1.100-	96,05-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.555,32-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	100-	96,05-	4	0	0,00	4-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.627,98-	19.361-	19.360,50-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.627,98-	19.361-	19.360,50-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,87-	1.000-	739,54-	260	0	0,00	260-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	639,49-	1.000-	739,54-	260	0	0,00	260-	0,00
		44410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	9,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.832,17-**	**21.461-**	**20.196,09-**	**1.264**	**0**	**0,00**	**1.264-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.836,09-**	**5.464-**	**4.161,01-**	**1.303**	**0**	**0,00**	**1.303-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.456,60-	0	17.204,67-	17.205-	0	0,00	17.205	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	316,31-	0	146,77-	147-	0	0,00	147	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	2.723,23-	0	1.062,08-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.724,69-	5.241-	5.240,50-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.652,30	0	11.332,77	11.333	0	0,00	11.333-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.376,99-	5.241-	16.573,27-	11.333-	0	0,00	11.333	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.181,29-**	**5.241-**	**22.445,17-**	**17.205-**	**0**	**0,00**	**17.205**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.017,38-**	**10.705-**	**26.606,18-**	**15.901-**	**0**	**0,00**	**15.901**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,72-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225,40-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	18,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,67	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	394,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	310,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,76-	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.219,48-**	**9.700-**	**0,00**	**9.700**	**0**	**0,00**	**9.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.219,48-**	**9.700-**	**0,00**	**9.700**	**0**	**0,00**	**9.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.945,63-	26.916-	31.571,86-	4.656-	0	0,00	4.656	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.916-	0,00	26.916	0	0,00	26.916-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	298,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	28.812,92-	0	15.576,04-	15.576-	0	0,00	15.576	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.945,63-**	**26.916-**	**31.571,86-**	**4.656-**	**0**	**0,00**	**4.656**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.165,11-**	**36.616-**	**31.571,86-**	**5.044**	**0**	**0,00**	**5.044-**	**0,00**

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.880,87-	13.458-	0,00	13.458	0	0,00	13.458-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	13.463,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.458-	0,00	13.458	0	0,00	13.458-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.880,87-**	**13.458-**	**0,00**	**13.458**	**0**	**0,00**	**13.458-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.880,87-**	**15.458-**	**0,00**	**15.458**	**0**	**0,00**	**15.458-**	**0,00**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,72-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225,40-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	18,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,67	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	394,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	310,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,76-	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
		44310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.219,48-**	**7.700-**	**0,00**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.219,48-**	**7.700-**	**0,00**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.064,76-	13.458-	31.571,86-	18.114-	0	0,00	18.114	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	298,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	15.349,11-	0	15.576,04-	15.576-	0	0,00	15.576	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.458-	0,00	13.458	0	0,00	13.458-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.064,76-**	**13.458-**	**31.571,86-**	**18.114-**	**0**	**0,00**	**18.114**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.284,24-**	**21.158-**	**31.571,86-**	**10.414-**	**0**	**0,00**	**10.414**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Citymobil

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.366,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.366,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.498,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.620,75-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	203,69-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.620,75-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.119,25-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00

54700100 Citymobil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.366,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.366,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.498,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.620,75-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	203,69-	0	0,79	1	0	0,00	1-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.620,75-**	**0**	**0,79**	**1**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.119,25-**	**0**	**0,79**	**1**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.501,00	1.702	1.681,00	21-	0	0,00	21	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	102	102,00	0	0	0,00	0	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.501,00	1.600	1.579,00	21-	0	0,00	21	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.503,72	13.504	13.503,72	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.503,72	13.504	13.503,72	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.879,03	67.500	69.170,97	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.476,00	2.500	1.074,00	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.403,03	65.000	68.096,97	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,62	6.300	5.328,39	972-	0	0,00	972	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110100 Nebenkosten	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	85,00	4.000	4.026,77	27	0	0,00	27-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00-	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00-	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.999,17**	**89.526**	**90.158,88**	**633**	**0**	**0,00**	**633-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.929,58-	6.970-	7.111,29-	141-	0	0,00	141	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.378,75-	5.425-	5.544,01-	119-	0	0,00	119	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,48-	435-	453,34-	18-	0	0,00	18	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,35-	1.110-	1.113,94-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.147,63-	201.375-	187.492,89-	13.882	0	0,00	13.882-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.850,46-	139.200-	33.360,51-	105.839	0	0,00	105.839-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.100,07-	5.000-	285,98-	4.714	0	0,00	4.714-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.736,99-	5.500-	2.616,66-	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	1.456,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.403,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	938,72-	1.000-	1.380,32-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	975,24-	2.000-	763,42-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	19.171,29-	14.475-	11.592,55-	2.882	0	0,00	2.882-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3.056,72-	3.300-	3.732,92-	433-	0	0,00	433	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	3.375,55-	2.500-	1.350,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	687,91-	500-	439,96-	60	0	0,00	60-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	712,80-	713-	0	0,00	713	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	169,06-	1.150-	624,80-	525	0	0,00	525-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.706,86-	2.500-	3.958,50-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	13.250-	10.996,84-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.841,26-	5.750-	111.959,51-	106.210-	0	0,00	106.210	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	1.900-	588,22-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	2.677,50-	2.700-	3.129,90-	430-	0	0,00	430	0,00
15	-	Abschreibungen	45.427,96-	49.207-	46.117,46-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.427,96-	49.207-	46.117,46-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	19.500-	500,00-	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.209,55-	18.990-	13.800,07-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	22.013,26-	6.500-	4.246,58-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,76-	40-	35,28-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	7.800-	6.775,27-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.450-	567,47-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.160,53-	2.200-	2.175,47-	25	0	0,00	25-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.214,72-**	**296.042-**	**255.021,71-**	**41.020**	**0**	**0,00**	**41.020-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.215,55-**	**206.516-**	**164.862,83-**	**41.653**	**0**	**0,00**	**41.653-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.908,72-	457.875-	537.528,37-	79.653-	0	0,00	79.653	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	457.875-	0,00	457.875	0	0,00	457.875-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.103,43-	0	4.839,74-	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.189,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.616,62-	0	33.351,93-	33.352-	0	0,00	33.352	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.793,89-	0	21.902,58-	21.903-	0	0,00	21.903	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	355.257,86-	0	366.823,67-	366.824-	0	0,00	366.824	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	68.947,20-	0	110.610,45-	110.610-	0	0,00	110.610	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.330,97-	19.988-	29.780,18-	9.792-	0	0,00	9.792	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.866,90	0	5.829,22	5.829	0	0,00	5.829-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	58.197,87-	19.988-	35.609,40-	15.621-	0	0,00	15.621	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**509.239,69-**	**477.863-**	**567.308,55-**	**89.445-**	**0**	**0,00**	**89.445**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**589.455,24-**	**684.379-**	**732.171,38-**	**47.792-**	**0**	**0,00**	**47.792**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,62	2.300	1.301,62	998-	0	0,00	998	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110100 Nebenkosten	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.385,68**	**12.758**	**11.759,68**	**998-**	**0**	**0,00**	**998**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.477,50-	69.425-	53.372,69-	16.052	0	0,00	16.052-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.594,86-	32.600-	27.049,10-	5.551	0	0,00	5.551-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.169,82-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.562,53-	2.500-	950,11-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	1.456,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	675,44-	1.500-	616,26-	884	0	0,00	884-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410003 Bewirtschaftung Strom	13.703,06-	11.075-	8.263,56-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.032,09-	1.300-	1.016,92-	283	0	0,00	283-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.384,70-	1.500-	1.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	13.250-	10.996,84-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	220,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	2.677,50-	2.700-	3.129,90-	430-	0	0,00	430	0,00
15	-	Abschreibungen	18.289,04-	20.699-	18.871,88-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.289,04-	20.699-	18.871,88-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083,80-	14.140-	12.759,26-	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.992,83-	4.500-	4.246,58-	253	0	0,00	253-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,76-	40-	35,28-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	6.950-	6.775,27-	175	0	0,00	175-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.450-	567,47-	883	0	0,00	883-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.055,21-	1.200-	1.134,66-	65	0	0,00	65-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.350,34-**	**104.764-**	**85.503,83-**	**19.260**	**0**	**0,00**	**19.260-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.964,66-**	**92.006-**	**73.744,15-**	**18.262**	**0**	**0,00**	**18.262-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.650,09-	318.737-	358.925,98-	40.189-	0	0,00	40.189	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	318.737-	0,00	318.737	0	0,00	318.737-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.561,81-	0	1.516,26-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.084,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.940,72-	0	14.823,08-	14.823-	0	0,00	14.823	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.793,89-	0	21.902,58-	21.903-	0	0,00	21.903	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	253.626,15-	0	271.523,86-	271.524-	0	0,00	271.524	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	30.643,20-	0	49.160,20-	49.160-	0	0,00	49.160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.646,23-	6.063-	3.491,62-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.948,13	0	4.706,13	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.594,36-	6.063-	8.197,75-	2.134-	0	0,00	2.134	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**311.296,32-**	**324.800-**	**362.417,60-**	**37.617-**	**0**	**0,00**	**37.617**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.260,98-**	**416.806-**	**436.161,75-**	**19.356-**	**0**	**0,00**	**19.356**	**0,00**

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.594,89-	23.100-	16.233,99-	6.866	0	0,00	6.866-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.560,44-	7.000-	5.356,95-	1.643	0	0,00	1.643-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,75-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.396,61-	500-	22,25-	478	0	0,00	478-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	454,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	34,70-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	13.000-	10.854,79-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	813-	0,00	813	0	0,00	813-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	813-	0,00	813	0	0,00	813-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	5.466,27-	784	0	0,00	784-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	5.500-	5.466,27-	34	0	0,00	34-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.594,89-**	**30.163-**	**21.700,26-**	**8.462**	**0**	**0,00**	**8.462-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.594,89-**	**30.163-**	**21.700,26-**	**8.462**	**0**	**0,00**	**8.462-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.079,92-	231.614-	214.952,75-	16.661	0	0,00	16.661-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	649,03-	0	414,11-	414-	0	0,00	414	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	168.013,83-	0	198.542,82-	198.543-	0	0,00	198.543	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.614-	0,00	231.614	0	0,00	231.614-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.635-	0,00	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.635-	0,00	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.079,92-**	**233.249-**	**214.952,75-**	**18.296**	**0**	**0,00**	**18.296-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.674,81-**	**263.412-**	**236.653,01-**	**26.759**	**0**	**0,00**	**26.759-**	**0,00**

55100110 Bürgerpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.458,06	10.458	10.458,06	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.453,06**	**10.458**	**10.458,06**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,66-	25.830-	21.042,40-	4.788	0	0,00	4.788-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.598,64-	16.500-	13.832,33-	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.021,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	894,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	12.488,18-	8.180-	6.893,95-	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	3,85	100-	174,07-	74-	0	0,00	74	0,00
		42710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	250-	142,05-	108	0	0,00	108-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	220,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	17.594,60-	18.595-	17.757,00-	838	0	0,00	838-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.594,60-	18.595-	17.757,00-	838	0	0,00	838-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,00-	6.190-	5.779,19-	411	0	0,00	411-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.992,83-	4.500-	4.246,58-	253	0	0,00	253-	0,00
		44310002 Telekommunikation	35,76-	40-	35,28-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	750-	714,00-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	355,46-	145	0	0,00	145-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	311,41-	400-	427,87-	28-	0	0,00	28	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.153,26-**	**50.615-**	**44.578,59-**	**6.036**	**0**	**0,00**	**6.036-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.700,20-**	**40.157-**	**34.120,53-**	**6.036**	**0**	**0,00**	**6.036-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.251,39-	62.358-	88.633,81-	26.276-	0	0,00	26.276	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	339,68-	0	727,59-	728-	0	0,00	728	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.793,89-	0	21.902,58-	21.903-	0	0,00	21.903	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	72.700,76-	0	50.007,82-	50.008-	0	0,00	50.008	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.358-	0,00	62.358	0	0,00	62.358-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.377,71-	3.945-	3.243,36-	702	0	0,00	702-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.948,13	0	4.706,13	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.325,84-	3.945-	7.949,49-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.629,10-**	**66.303-**	**91.877,17-**	**25.574-**	**0**	**0,00**	**25.574**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.329,30-**	**106.460-**	**125.997,70-**	**19.538-**	**0**	**0,00**	**19.538**	**0,00**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
		34110100 Nebenkosten	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932,62**	**1.300**	**1.301,62**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.663,95-	20.395-	16.059,32-	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.435,78-	9.000-	7.822,84-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.165,92-	2.000-	927,86-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		42220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	108,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	675,44-	700-	616,26-	84	0	0,00	84-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.214,88-	2.895-	1.369,61-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.035,94-	1.200-	842,85-	357	0	0,00	357-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	1.400-	1.350,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		42810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	2.677,50-	2.700-	3.129,90-	430-	0	0,00	430	0,00
15	-	Abschreibungen	694,44-	1.292-	1.114,88-	177	0	0,00	177-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	694,44-	1.292-	1.114,88-	177	0	0,00	177-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,80-	1.700-	1.513,80-	186	0	0,00	186-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	700-	595,00-	105	0	0,00	105-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	200-	212,01-	12-	0	0,00	12	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	743,80-	800-	706,79-	93	0	0,00	93-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.602,19-**	**23.887-**	**19.188,00-**	**4.699**	**0**	**0,00**	**4.699-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.669,57-**	**22.587-**	**17.886,38-**	**4.700**	**0**	**0,00**	**4.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.318,78-	24.765-	55.338,81-	30.574-	0	0,00	30.574	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	573,10-	0	373,95-	374-	0	0,00	374	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.042,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,36-	0	7.411,54-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	12.911,56-	0	22.973,22-	22.973-	0	0,00	22.973	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.321,60-	0	24.580,10-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.765-	0,00	24.765	0	0,00	24.765-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	268,52-	483-	248,26-	235	0	0,00	235-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	268,52-	483-	248,26-	235	0	0,00	235-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.587,30-**	**25.248-**	**55.587,07-**	**30.339-**	**0**	**0,00**	**30.339**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.256,87-	47.835-	73.473,45-	25.639-	0	0,00	25.639	0,00

55100210 Kaudenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
		34110100 Nebenkosten	932,62	1.300	1.301,62	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932,62**	**1.300**	**1.301,62**	**2**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,61-	3.695-	3.348,47-	347	0	0,00	347-	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	675,44-	700-	616,26-	84	0	0,00	84-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	1.395-	1.369,61-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	194,17-	200-	12,60-	187	0	0,00	187-	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.350,00-	1.400-	1.350,00-	50	0	0,00	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,44-	1.292-	1.114,88-	177	0	0,00	177-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	694,44-	1.292-	1.114,88-	177	0	0,00	177-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,80-	800-	706,79-	93	0	0,00	93-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	743,80-	800-	706,79-	93	0	0,00	93-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.157,85-**	**6.287-**	**5.670,14-**	**617**	**0**	**0,00**	**617-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.225,23-**	**4.987-**	**4.368,52-**	**618**	**0**	**0,00**	**618-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.895,65-	0	16.086,50-	16.087-	0	0,00	16.087	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,17-	0	90,68-	91-	0	0,00	91	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	270,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	268,52-	483-	248,26-	235	0	0,00	235-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	268,52-	483-	248,26-	235	0	0,00	235-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.164,17-**	**483-**	**16.334,76-**	**15.852-**	**0**	**0,00**	**15.852**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.389,40-**	**5.470-**	**20.703,28-**	**15.233-**	**0**	**0,00**	**15.233**	**0,00**

55100300 Kleingartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	36,98-	63	0	0,00	63-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	36,98-	63	0	0,00	63-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**36,98-**	**63**	**0**	**0,00**	**63-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**900**	**36,98-**	**937-**	**0**	**0,00**	**937**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,61-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,61-	1-	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,61-**	**1-**	**0**	**0,00**	**1**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**900**	**37,59-**	**938-**	**0**	**0,00**	**938**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.501,00	1.600	1.579,00	21-	0	0,00	21	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.501,00	1.600	1.579,00	21-	0	0,00	21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.501,00**	**1.970**	**1.951,00**	**19-**	**0**	**0,00**	**19**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,47-	102.200-	1.504,78-	100.695	0	0,00	100.695-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	939,11-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.403,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.475,35-	200-	565,67-	366-	0	0,00	366	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	251,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.263-	0,00	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.263-	0,00	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234,80-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.234,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.964,27-**	**124.063-**	**1.504,78-**	**122.558**	**0**	**0,00**	**122.558-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.463,27-**	**122.093-**	**446,22**	**122.539**	**0**	**0,00**	**122.539-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.955,94-	18.704-	60.907,31-	42.203-	0	0,00	42.203	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.704-	0,00	18.704	0	0,00	18.704-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	125,03-	0	38,35-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	24.413,85-	0	44.873,14-	44.873-	0	0,00	44.873	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.382,69-	2.441-	14.804,55-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.382,69-	2.441-	14.804,55-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.338,63-**	**21.145-**	**75.711,86-**	**54.567-**	**0**	**0,00**	**54.567**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.801,90-**	**143.237-**	**75.265,64-**	**67.972**	**0**	**0,00**	**67.972-**	**0,00**

55200000 Bäche, Gräben und RRBs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.501,00	1.600	1.579,00	21-	0	0,00	21	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.501,00	1.600	1.579,00	21-	0	0,00	21	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	370	372,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.501,00**	**1.970**	**1.951,00**	**19-**	**0**	**0,00**	**19**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,47-	102.200-	1.504,78-	100.695	0	0,00	100.695-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	600,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	939,11-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.403,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.475,35-	200-	565,67-	366-	0	0,00	366	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	251,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.263-	0,00	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.263-	0,00	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234,80-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	8.234,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.964,27-**	**124.063-**	**1.504,78-**	**122.558**	**0**	**0,00**	**122.558-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.463,27-**	**122.093-**	**446,22**	**122.539**	**0**	**0,00**	**122.539-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.955,94-	18.704-	60.907,31-	42.203-	0	0,00	42.203	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	125,03-	0	38,35-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	24.413,85-	0	44.873,14-	44.873-	0	0,00	44.873	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.704-	0,00	18.704	0	0,00	18.704-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.382,69-	2.441-	14.804,55-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.382,69-	2.441-	14.804,55-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.338,63-**	**21.145-**	**75.711,86-**	**54.567-**	**0**	**0,00**	**54.567**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.801,90-**	**143.237-**	**75.265,64-**	**67.972**	**0**	**0,00**	**67.972-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.879,03	67.500	69.170,97	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.476,00	2.500	1.074,00	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.403,03	65.000	68.096,97	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.981,83**	**67.650**	**69.273,77**	**1.624**	**0**	**0,00**	**1.624-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.929,58-	6.970-	7.111,29-	141-	0	0,00	141	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.378,75-	5.425-	5.544,01-	119-	0	0,00	119	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,48-	435-	453,34-	18-	0	0,00	18	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,35-	1.110-	1.113,94-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.113,03-	16.650-	15.848,87-	801	0	0,00	801-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.378,97-	1.500-	1.558,93-	59-	0	0,00	59	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174,46-	1.000-	727,44-	273	0	0,00	273-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	938,72-	1.000-	1.380,32-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	299,80-	500-	147,16-	353	0	0,00	353-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	3.992,88-	3.200-	2.763,32-	437	0	0,00	437-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.773,52-	2.000-	2.716,00-	716-	0	0,00	716	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.990,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	687,91-	500-	439,96-	60	0	0,00	60-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	712,80-	713-	0	0,00	713	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	169,06-	650-	624,80-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.706,86-	2.500-	3.958,50-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	231,42-	19	0	0,00	19-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	1.900-	588,22-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.487,38-	21.594-	21.594,04-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.487,38-	21.594-	21.594,04-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,99-	3.250-	858,54-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.739,58-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	937,41-	1.000-	858,54-	141	0	0,00	141-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.206,98-**	**48.464-**	**45.412,74-**	**3.051**	**0**	**0,00**	**3.051-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.774,85**	**19.186**	**23.861,03**	**4.675**	**0**	**0,00**	**4.675-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.562,13-	106.553-	53.862,10-	52.691	0	0,00	52.691-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.553-	0,00	106.553	0	0,00	106.553-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	890,80-	0	891,47-	891-	0	0,00	891	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	67.254,27-	0	36.974,81-	36.975-	0	0,00	36.975	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.660,35-	10.523-	10.523,10-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.660,35-	10.523-	10.523,10-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.222,48-**	**117.076-**	**64.385,20-**	**52.691**	**0**	**0,00**	**52.691-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.447,63-	97.890-	40.524,17-	57.366	0	0,00	57.366-	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.879,03	67.500	69.170,97	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.476,00	2.500	1.074,00	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.403,03	65.000	68.096,97	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.981,83**	**67.650**	**69.273,77**	**1.624**	**0**	**0,00**	**1.624-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.929,58-	6.970-	7.111,29-	141-	0	0,00	141	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.378,75-	5.425-	5.544,01-	119-	0	0,00	119	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,48-	435-	453,34-	18-	0	0,00	18	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,35-	1.110-	1.113,94-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.113,03-	16.650-	15.848,87-	801	0	0,00	801-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.378,97-	1.500-	1.558,93-	59-	0	0,00	59	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174,46-	1.000-	727,44-	273	0	0,00	273-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	938,72-	1.000-	1.380,32-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	299,80-	500-	147,16-	353	0	0,00	353-	0,00
		42410003 Bewirtschaftung Strom	3.992,88-	3.200-	2.763,32-	437	0	0,00	437-	0,00
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	1.773,52-	2.000-	2.716,00-	716-	0	0,00	716	0,00
		42410005 Abfallbeseitigung	1.990,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	687,91-	500-	439,96-	60	0	0,00	60-	0,00
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	712,80-	713-	0	0,00	713	0,00
		42710001 Aufwendungen f. EDV	169,06-	650-	624,80-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	3.706,86-	2.500-	3.958,50-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	231,42-	19	0	0,00	19-	0,00
		42910001 Fremdinstandhaltung/Wartungs arbeiten	0,00	1.900-	588,22-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.487,38-	21.594-	21.594,04-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.487,38-	21.594-	21.594,04-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,99-	3.250-	858,54-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	4.739,58-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	937,41-	1.000-	858,54-	141	0	0,00	141-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.206,98-**	**48.464-**	**45.412,74-**	**3.051**	**0**	**0,00**	**3.051-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.774,85**	**19.186**	**23.861,03**	**4.675**	**0**	**0,00**	**4.675-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.562,13-	106.553-	53.862,10-	52.691	0	0,00	52.691-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	890,80-	0	891,47-	891-	0	0,00	891	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	67.254,27-	0	36.974,81-	36.975-	0	0,00	36.975	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.553-	0,00	106.553	0	0,00	106.553-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.660,35-	10.523-	10.523,10-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.660,35-	10.523-	10.523,10-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.222,48-**	**117.076-**	**64.385,20-**	**52.691**	**0**	**0,00**	**52.691-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.447,63-**	**97.890-**	**40.524,17-**	**57.366**	**0**	**0,00**	**57.366-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,66	3.046	3.045,66	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.045,66	3.046	3.045,66	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.045,66**	**3.046**	**3.045,66**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,75-	5.500-	111.728,09-	106.228-	0	0,00	106.228	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.620,75-	5.500-	111.728,09-	106.228-	0	0,00	106.228	0,00
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	5.651,54-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.651,54-	5.652-	5.651,54-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,91-	0	182,27-	182-	0	0,00	182	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167,91-	0	182,27-	182-	0	0,00	182	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.440,20-**	**11.152-**	**117.561,90-**	**106.410-**	**0**	**0,00**	**106.410**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.394,54-**	**8.106-**	**114.516,24-**	**106.410-**	**0**	**0,00**	**106.410**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.658,78-	0	19.084,34-	19.084-	0	0,00	19.084	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403,82-	0	2.340,56-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	837,90-	0	747,96-	748-	0	0,00	748	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,70-	961-	960,91-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.918,77	0	1.123,09	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.560,47-	961-	2.084,00-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.300,48-**	**961-**	**20.045,25-**	**19.084-**	**0**	**0,00**	**19.084**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.695,02-**	**9.067-**	**134.561,49-**	**125.495-**	**0**	**0,00**	**125.495**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,66	3.046	3.045,66	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.045,66	3.046	3.045,66	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.045,66**	**3.046**	**3.045,66**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,75-	5.500-	111.728,09-	106.228-	0	0,00	106.228	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.620,75-	5.500-	111.728,09-	106.228-	0	0,00	106.228	0,00
15	-	Abschreibungen	5.651,54-	5.652-	5.651,54-	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.651,54-	5.652-	5.651,54-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,91-	0	182,27-	182-	0	0,00	182	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167,91-	0	182,27-	182-	0	0,00	182	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.440,20-**	**11.152-**	**117.561,90-**	**106.410-**	**0**	**0,00**	**106.410**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.394,54-**	**8.106-**	**114.516,24-**	**106.410-**	**0**	**0,00**	**106.410**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.658,78-	0	19.084,34-	19.084-	0	0,00	19.084	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403,82-	0	2.340,56-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	837,90-	0	747,96-	748-	0	0,00	748	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,70-	961-	960,91-	0	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.918,77	0	1.123,09	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.560,47-	961-	2.084,00-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.300,48-**	**961-**	**20.045,25-**	**19.084-**	**0**	**0,00**	**19.084**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.695,02-**	**9.067-**	**134.561,49-**	**125.495-**	**0**	**0,00**	**125.495**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102	102,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	102	102,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	4.000	4.026,77	27	0	0,00	27-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	85,00	4.000	4.026,77	27	0	0,00	27-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,00**	**4.102**	**4.128,77**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,25-	2.600-	285,98-	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.930,25-	2.500-	285,98-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	46,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.976,30-**	**2.600-**	**285,98-**	**2.314**	**0**	**0,00**	**2.314-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.891,30-**	**1.502**	**3.842,79**	**2.341**	**0**	**0,00**	**2.341-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.488,99-	0	15.999,46-	15.999-	0	0,00	15.999	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71,93-	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.488,99-**	**0**	**15.999,46-**	**15.999-**	**0**	**0,00**	**15.999**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.380,29-**	**1.502**	**12.156,67-**	**13.659-**	**0**	**0,00**	**13.659**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102	102,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	102	102,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	4.000	4.026,77	27	0	0,00	27-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	85,00	4.000	4.026,77	27	0	0,00	27-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,00**	**4.102**	**4.128,77**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,25-	2.600-	285,98-	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.930,25-	2.500-	285,98-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	46,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.976,30-**	**2.600-**	**285,98-**	**2.314**	**0**	**0,00**	**2.314-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.891,30-**	**1.502**	**3.842,79**	**2.341**	**0**	**0,00**	**2.341-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.488,99-	0	15.999,46-	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71,93-	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.488,99-**	**0**	**15.999,46-**	**15.999-**	**0**	**0,00**	**15.999**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.380,29-**	**1.502**	**12.156,67-**	**13.659-**	**0**	**0,00**	**13.659**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,63-	5.000-	4.752,48-	248	0	0,00	248-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.276,63-	5.000-	4.752,48-	248	0	0,00	248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.276,63-**	**5.000-**	**4.752,48-**	**248**	**0**	**0,00**	**248-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.276,63-**	**5.000-**	**4.752,48-**	**248**	**0**	**0,00**	**248-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.592,79-	13.881-	28.749,18-	14.868-	0	0,00	14.868	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.881-	0,00	13.881	0	0,00	13.881-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50,04-	0	49,46-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	9.125,69-	0	12.703,90-	12.704-	0	0,00	12.704	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.592,79-**	**13.881-**	**28.749,18-**	**14.868-**	**0**	**0,00**	**14.868**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.869,42-	18.881-	33.501,66-	14.621-	0	0,00	14.621	0,00

55510000 Feldwege / Wanderwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,63-	5.000-	4.752,48-	248	0	0,00	248-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.276,63-	5.000-	4.752,48-	248	0	0,00	248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.276,63-**	**5.000-**	**4.752,48-**	**248**	**0**	**0,00**	**248-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.276,63-**	**5.000-**	**4.752,48-**	**248**	**0**	**0,00**	**248-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.592,79-	13.881-	28.749,18-	14.868-	0	0,00	14.868	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50,04-	0	49,46-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	9.125,69-	0	12.703,90-	12.704-	0	0,00	12.704	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.881-	0,00	13.881	0	0,00	13.881-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.592,79-**	**13.881-**	**28.749,18-**	**14.868-**	**0**	**0,00**	**14.868**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.869,42-**	**18.881-**	**33.501,66-**	**14.621-**	**0**	**0,00**	**14.621**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.478,07-	0	16.066,68-	16.067-	0	0,00	16.067	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61,01-	0	70,86-	71-	0	0,00	71	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.478,07-**	**0**	**16.066,68-**	**16.067-**	**0**	**0,00**	**16.067**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.762,38-**	**4.000-**	**19.172,61-**	**15.173-**	**0**	**0,00**	**15.173**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.478,07-	0	16.066,68-	16.067-	0	0,00	16.067	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61,01-	0	70,86-	71-	0	0,00	71	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.478,07-**	**0**	**16.066,68-**	**16.067-**	**0**	**0,00**	**16.067**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.762,38-	4.000-	19.172,61-	15.173-	0	0,00	15.173	0,00

56100000 Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	4.000-	3.105,93-	894	0	0,00	894-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	3.284,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.284,31-**	**4.000-**	**3.105,93-**	**894**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.478,07-	0	16.066,68-	16.067-	0	0,00	16.067	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61,01-	0	70,86-	71-	0	0,00	71	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.478,07-**	**0**	**16.066,68-**	**16.067-**	**0**	**0,00**	**16.067**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.762,38-**	**4.000-**	**19.172,61-**	**15.173-**	**0**	**0,00**	**15.173**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261,50**	**550**	**315,88**	**234-**	**0**	**0,00**	**234**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,33-	2.600-	2.625,49-	25-	0	0,00	25	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600-	1.916,54-	317-	0	0,00	317	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	856,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	4.815,33-	1.000-	708,95-	291	0	0,00	291-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,39-	1.020-	1.113,09-	93-	0	0,00	93	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	2.448,82-	1.000-	1.128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.465,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	15,36	35	0	0,00	35-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.585,72-**	**4.878-**	**4.996,72-**	**119-**	**0**	**0,00**	**119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.324,22-**	**4.328-**	**4.680,84-**	**353-**	**0**	**0,00**	**353**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.450,74-	0	32.381,04-	32.381-	0	0,00	32.381	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	499,27-	0	78,00-	78-	0	0,00	78	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.041,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,02-	0	7.411,27-	7.411-	0	0,00	7.411	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	118,11-	0	310,41-	310-	0	0,00	310	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	15.322,09-	0	24.581,36-	24.581-	0	0,00	24.581	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.450,74-**	**0**	**32.381,04-**	**32.381-**	**0**	**0,00**	**32.381**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.774,96-**	**4.328-**	**37.061,88-**	**32.734-**	**0**	**0,00**	**32.734**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**206,98**	**293-**	**0**	**0,00**	**293**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.916,54-	317-	0	0,00	317	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600-	1.916,54-	317-	0	0,00	317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,34-	20-	15,36	35	0	0,00	35-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.250,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	15,36	35	0	0,00	35-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.250,34-**	**2.878-**	**3.159,32-**	**281-**	**0**	**0,00**	**281**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.250,34-**	**2.378-**	**2.952,34-**	**574-**	**0**	**0,00**	**574**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.673,66-	0	16.045,02-	16.045-	0	0,00	16.045	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	256,60-	0	49,20-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.673,66-**	**0**	**16.045,02-**	**16.045-**	**0**	**0,00**	**16.045**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.924,00-**	**2.378-**	**18.997,36-**	**16.619-**	**0**	**0,00**	**16.619**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	206,98	293-	0	0,00	293	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**206,98**	**293-**	**0**	**0,00**	**293**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.916,54-	317-	0	0,00	317	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600-	1.916,54-	317-	0	0,00	317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.258-	1.258,14-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,34-	20-	15,36	35	0	0,00	35-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.250,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	15,36	35	0	0,00	35-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.250,34-**	**2.878-**	**3.159,32-**	**281-**	**0**	**0,00**	**281**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.250,34-**	**2.378-**	**2.952,34-**	**574-**	**0**	**0,00**	**574**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.673,66-	0	16.045,02-	16.045-	0	0,00	16.045	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	256,60-	0	49,20-	49-	0	0,00	49	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.021,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,18-	0	3.705,77-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.660,80-	0	12.290,05-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.673,66-**	**0**	**16.045,02-**	**16.045-**	**0**	**0,00**	**16.045**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.924,00-**	**2.378-**	**18.997,36-**	**16.619-**	**0**	**0,00**	**16.619**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261,50**	**50**	**108,90**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,33-	1.000-	708,95-	291	0	0,00	291-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	856,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	4.815,33-	1.000-	708,95-	291	0	0,00	291-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,05-	1.000-	1.128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.198,48-	1.000-	1.128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.465,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.335,38-**	**2.000-**	**1.837,40-**	**163**	**0**	**0,00**	**163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.073,88-**	**1.950-**	**1.728,50-**	**222**	**0**	**0,00**	**222-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.777,08-	0	16.336,02-	16.336-	0	0,00	16.336	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	242,67-	0	28,80-	29-	0	0,00	29	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.020,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	734,84-	0	3.705,50-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	118,11-	0	310,41-	310-	0	0,00	310	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.661,29-	0	12.291,31-	12.291-	0	0,00	12.291	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.777,08-**	**0**	**16.336,02-**	**16.336-**	**0**	**0,00**	**16.336**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.850,96-**	**1.950-**	**18.064,52-**	**16.115-**	**0**	**0,00**	**16.115**	**0,00**

57500000 Fremdenverkehr/Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	261,50	50	108,90	59	0	0,00	59-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261,50**	**50**	**108,90**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,33-	1.000-	708,95-	291	0	0,00	291-	0,00
		42710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	856,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	4.815,33-	1.000-	708,95-	291	0	0,00	291-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,05-	1.000-	1.128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	1.198,48-	1.000-	1.128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.465,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.335,38-**	**2.000-**	**1.837,40-**	**163**	**0**	**0,00**	**163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.073,88-**	**1.950-**	**1.728,50-**	**222**	**0**	**0,00**	**222-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.777,08-	0	16.336,02-	16.336-	0	0,00	16.336	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	242,67-	0	28,80-	29-	0	0,00	29	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.020,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	734,84-	0	3.705,50-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Bauhof	118,11-	0	310,41-	310-	0	0,00	310	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Rathaus, z. D.	7.661,29-	0	12.291,31-	12.291-	0	0,00	12.291	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.777,08-**	**0**	**16.336,02-**	**16.336-**	**0**	**0,00**	**16.336**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.850,96-**	**1.950-**	**18.064,52-**	**16.115-**	**0**	**0,00**	**16.115**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.120.451,93	8.812.448	8.942.397,37	129.949	0	0,00	129.949-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.483,91	13.546	13.502,05	44-	0	0,00	44	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.070.499,01	1.075.877	1.078.367,95	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.878.545,51	1.926.631	2.038.947,34	112.316	0	0,00	112.316-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.635.438,83	3.423.858	3.263.372,67	160.485-	0	0,00	160.485	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.043,75	18.000	18.675,00	675	0	0,00	675-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.388,90	589.592	587.382,80	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	123.500	123.395,90	104-	0	0,00	104	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.302,20	3.300	3.473,80	174	0	0,00	174-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.557,97	15.231	8.097,90	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.249,74	13.431	5.545,89	7.885-	0	0,00	7.885	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.308,23	1.800	2.101,13	301	0	0,00	301-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.857.435,08**	**9.417.271**	**9.579.878,07**	**162.607**	**0**	**0,00**	**162.607-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	168.957,67-	0	15.141,45-	15.141-	0	0,00	15.141	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	132.398,07-	0	9.596,19-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.559,60-	0	5.545,26-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,90-	3.209-	7.954,13-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	34,90-	35-	0	0,00	35	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.392.569,51-	3.882.970-	4.561.827,32-	678.857-	0	0,00	678.857	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	822.195,18-	194.444-	403.326,22-	208.882-	0	0,00	208.882	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		43730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,56-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.562.614,64-**	**3.931.179-**	**4.584.922,90-**	**653.744-**	**0**	**0,00**	**653.744**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.294.820,44**	**5.486.091**	**4.994.955,17**	**491.136-**	**0**	**0,00**	**491.136**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.704,77-**	**301-**	**1.489,65-**	**1.189-**	**0**	**0,00**	**1.189**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.266.115,67**	**5.485.791**	**4.993.465,52**	**492.325-**	**0**	**0,00**	**492.325**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.120.451,93	8.812.448	8.942.397,37	129.949	0	0,00	129.949-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.483,91	13.546	13.502,05	44-	0	0,00	44	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.070.499,01	1.075.877	1.078.367,95	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.878.545,51	1.926.631	2.038.947,34	112.316	0	0,00	112.316-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.635.438,83	3.423.858	3.263.372,67	160.485-	0	0,00	160.485	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.043,75	18.000	18.675,00	675	0	0,00	675-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.388,90	589.592	587.382,80	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	123.500	123.395,90	104-	0	0,00	104	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.302,20	3.300	3.473,80	174	0	0,00	174-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.557,97	15.231	8.097,90	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.249,74	13.431	5.545,89	7.885-	0	0,00	7.885	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.308,23	1.800	2.101,13	301	0	0,00	301-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.857.435,08**	**9.417.271**	**9.579.878,07**	**162.607**	**0**	**0,00**	**162.607-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	168.957,67-	0	15.141,45-	15.141-	0	0,00	15.141	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	132.398,07-	0	9.596,19-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.559,60-	0	5.545,26-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,90-	3.209-	7.954,13-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	34,90-	35-	0	0,00	35	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.392.569,51-	3.882.970-	4.561.827,32-	678.857-	0	0,00	678.857	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43410000 Gewerbesteuerumlage	822.195,18-	194.444-	403.326,22-	208.882-	0	0,00	208.882	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		43730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,56-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.562.614,64-**	**3.931.179-**	**4.584.922,90-**	**653.744-**	**0**	**0,00**	**653.744**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.294.820,44**	**5.486.091**	**4.994.955,17**	**491.136-**	**0**	**0,00**	**491.136**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.704,77-**	**301-**	**1.489,65-**	**1.189-**	**0**	**0,00**	**1.189**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.266.115,67**	**5.485.791**	**4.993.465,52**	**492.325-**	**0**	**0,00**	**492.325**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.120.451,93	8.812.448	8.942.397,37	129.949	0	0,00	129.949-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.483,91	13.546	13.502,05	44-	0	0,00	44	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.070.499,01	1.075.877	1.078.367,95	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.878.545,51	1.926.631	2.038.947,34	112.316	0	0,00	112.316-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.635.438,83	3.423.858	3.263.372,67	160.485-	0	0,00	160.485	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.043,75	18.000	18.675,00	675	0	0,00	675-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.388,90	589.592	587.382,80	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	123.500	123.395,90	104-	0	0,00	104	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.302,20	3.300	3.473,80	174	0	0,00	174-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.844.840,83**	**9.402.040**	**9.529.780,17**	**127.740**	**0**	**0,00**	**127.740-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	168.957,67-	0	15.141,45-	15.141-	0	0,00	15.141	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	132.398,07-	0	9.596,19-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.559,60-	0	5.545,26-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.392.311,11-	3.882.970-	4.561.827,32-	678.857-	0	0,00	678.857	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	822.195,18-	194.444-	403.326,22-	208.882-	0	0,00	208.882	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		43730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.562.321,34-**	**3.882.970-**	**4.576.968,77-**	**693.999-**	**0**	**0,00**	**693.999**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.282.519,49**	**5.519.070**	**4.952.811,40**	**566.259-**	**0**	**0,00**	**566.259**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.097,38-**	**0**	**481,59-**	**482-**	**0**	**0,00**	**482**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.255.422,11**	**5.519.070**	**4.952.329,81**	**566.740-**	**0**	**0,00**	**566.740**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.120.451,93	8.812.448	8.942.397,37	129.949	0	0,00	129.949-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.483,91	13.546	13.502,05	44-	0	0,00	44	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.070.499,01	1.075.877	1.078.367,95	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.878.545,51	1.926.631	2.038.947,34	112.316	0	0,00	112.316-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.635.438,83	3.423.858	3.263.372,67	160.485-	0	0,00	160.485	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.043,75	18.000	18.675,00	675	0	0,00	675-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.388,90	589.592	587.382,80	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	123.500	123.395,90	104-	0	0,00	104	0,00
		31410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.302,20	3.300	3.473,80	174	0	0,00	174-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.844.840,83**	**9.402.040**	**9.529.780,17**	**127.740**	**0**	**0,00**	**127.740-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	168.957,67-	0	15.141,45-	15.141-	0	0,00	15.141	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	132.398,07-	0	9.596,19-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.559,60-	0	5.545,26-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.392.311,11-	3.882.970-	4.561.827,32-	678.857-	0	0,00	678.857	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	822.195,18-	194.444-	403.326,22-	208.882-	0	0,00	208.882	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		43730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	1.052,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.562.321,34-**	**3.882.970-**	**4.576.968,77-**	**693.999-**	**0**	**0,00**	**693.999**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.282.519,49**	**5.519.070**	**4.952.811,40**	**566.259-**	**0**	**0,00**	**566.259**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.097,38-	0	481,59-	482-	0	0,00	482	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.097,38-**	**0**	**481,59-**	**482-**	**0**	**0,00**	**482**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.255.422,11**	**5.519.070**	**4.952.329,81**	**566.740-**	**0**	**0,00**	**566.740**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.557,97	15.231	8.097,90	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.249,74	13.431	5.545,89	7.885-	0	0,00	7.885	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.308,23	1.800	2.101,13	301	0	0,00	301-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.594,25**	**15.231**	**50.097,90**	**34.867**	**0**	**0,00**	**34.867-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,90-	3.209-	7.954,13-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	34,90-	35-	0	0,00	35	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293,30-**	**48.209-**	**7.954,13-**	**40.255**	**0**	**0,00**	**40.255-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.300,95**	**32.979-**	**42.143,77**	**75.123**	**0**	**0,00**	**75.123-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.607,39-**	**301-**	**1.008,06-**	**708-**	**0**	**0,00**	**708**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.693,56**	**33.279-**	**41.135,71**	**74.415**	**0**	**0,00**	**74.415-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.557,97	15.231	8.097,90	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.249,74	13.431	5.545,89	7.885-	0	0,00	7.885	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.308,23	1.800	2.101,13	301	0	0,00	301-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.594,25**	**15.231**	**50.097,90**	**34.867**	**0**	**0,00**	**34.867-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,90-	3.209-	7.954,13-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	34,90-	0	34,90-	35-	0	0,00	35	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293,30-**	**48.209-**	**7.954,13-**	**40.255**	**0**	**0,00**	**40.255-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.300,95**	**32.979-**	**42.143,77**	**75.123**	**0**	**0,00**	**75.123-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.607,39-	301-	1.008,06-	708-	0	0,00	708	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.607,39-**	**301-**	**1.008,06-**	**708-**	**0**	**0,00**	**708**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.693,56**	**33.279-**	**41.135,71**	**74.415**	**0**	**0,00**	**74.415-**	**0,00**

12. Teilfinanzrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.890,54	60.880	775.907,45	715.027	0	0,00	715.027-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	300	150,00	150-	0	0,00	150	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	1.635,46	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	794,31	294	0	0,00	294-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.410,00	4.000	1.550,00	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	34.393,91	32.880	28.466,31	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
		64110100 Nebenkosten	3.022,22	0	112,03	112	0	0,00	112-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	2.916,10	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	739,01	0	114.981,71	114.982	0	0,00	114.982-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880001 Erstattung Fahrtkosten von allg. für BM	33,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.629,28	3.000	5.266,91	2.267	0	0,00	2.267-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	16.183,00	10.000	617.858,00	607.858	0	0,00	607.858-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620300 Verspätungszuschlag	460,00	25	255,00	230	0	0,00	230-	0,00
		65620400 Stundungszinsen und Aussetzungszinsen	91,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	264,41	10.175	119,25	10.056-	0	0,00	10.056	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,92	0	0,76	1	0	0,00	1-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	45,84	46	0	0,00	46-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313,19	0	155,77	156	0	0,00	156-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.822,56-	2.284.064-	2.256.221,13-	27.843	0	0,00	27.843-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	307.743,39-	329.055-	297.341,78-	31.713	0	0,00	31.713-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.833,68-	0	7.429,84-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589.568,07-	637.152-	671.134,11-	33.982-	0	0,00	33.982	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	14.219,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.368,21-	296.250-	229.368,96-	66.881	0	0,00	66.881-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	48.033,53-	47.065-	52.234,97-	5.170-	0	0,00	5.170	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.862,99-	124.070-	136.034,75-	11.965-	0	0,00	11.965	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.519,12-	32.340-	21.636,36-	10.704	0	0,00	10.704-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.612,65-	40.500-	24.876,84-	15.623	0	0,00	15.623-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	559,08-	441	0	0,00	441-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.613,04-	12.500-	12.402,32-	98	0	0,00	98-	0,00
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	13.376,26-	0	20,85-	21-	0	0,00	21	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	408,61-	1.500-	1.400,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		72310100 Nebenkosten	5.013,05-	5.000-	5.841,54-	842-	0	0,00	842	0,00
		72320000 Leasing	45.993,79-	51.840-	55.885,53-	4.046-	0	0,00	4.046	0,00
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	0,00	2.500-	15,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	10.205,65-	28.660-	10.862,40-	17.798	0	0,00	17.798-	0,00
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	35.480,96-	34.700-	26.841,25-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
		72410003 Bewirtschaftung Strom	21.096,45-	16.610-	6.300,73-	10.309	0	0,00	10.309-	0,00
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	6.296,45-	4.550-	5.751,60-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
		72410005 Abfallbeseitigung	782,37	4.500-	4.867,88-	368-	0	0,00	368	0,00
		72410020 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.059,16-	56.500-	54.616,64-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
		72610000 Dienst und Schutzkleidung	46,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	10.820,64-	8.000-	6.255,91-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	14.900,35-	22.500-	22.171,56-	328	0	0,00	328-	0,00
		72710001 Aufwendungen f. EDV	116.186,16-	131.000-	85.184,74-	45.815	0	0,00	45.815-	0,00
		72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	14.958,94-	13.000-	11.206,08-	1.794	0	0,00	1.794-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	62,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	596,43-	610-	315,74-	294	0	0,00	294-	0,00
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	273,70-	450-	197,20-	253	0	0,00	253-	0,00
		72710020 Aufw. f Sonstiges	4.133,72-	16.000-	9.337,56-	6.662	0	0,00	6.662-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.188,52-	40.500-	41.101,38-	601-	0	0,00	601	0,00
		72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	0,00	29.340-	25.419,65-	3.920	0	0,00	3.920-	0,00
		72910002 Prüfung/Beratung	36.333,11-	19.000-	25.201,70-	6.202-	0	0,00	6.202	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	260-	252,54-	7	0	0,00	7-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.185-	0,00	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
		73730000 GVV-Umlage	211,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.644,95-	3.050-	3.048,57-	1	0	0,00	1-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.376,52-	53.500-	54.313,22-	813-	0	0,00	813	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.744,00-	12.000-	13.265,20-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	205,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	18.921,76-	5.500-	4.401,81-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	68,90	0	40,90-	41-	0	0,00	41	0,00
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	15.290,74-	12.100-	14.732,83-	2.633-	0	0,00	2.633	0,00
		74310002 Telekommunikation	23.632,47-	7.380-	6.467,54-	912	0	0,00	912-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	14.434,41-	11.250-	11.823,13-	573-	0	0,00	573	0,00
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.222,39-	6.600-	8.179,65-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	33.098,07-	22.000-	17.467,66-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
		74310006 Hygieneartikel	0,00	700-	25,29-	675	0	0,00	675-	0,00
		74310008 Verpflegungsaufwand	866,80-	5.500-	685,52-	4.814	0	0,00	4.814-	0,00
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	12.200-	10.621,87-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.626,97-	97.597-	101.030,16-	3.433-	0	0,00	3.433	0,00
		74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	2.672,77-	3.150-	2.422,89-	727	0	0,00	727-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	8.025,00-	2.500-	2.800,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.687,00-	13.000-	152.669,88-	139.670-	0	0,00	139.670	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	208,35-	0	158,52-	159-	0	0,00	159	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.981.932,02-**	**2.223.184-**	**1.480.313,68-**	**742.870**	**0**	**0,00**	**742.870-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.157	562.745,00	397.588	0	0,00	397.588-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	165.157	562.745,00	397.588	0	0,00	397.588-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.398,14	913.120	878.614,00	34.506-	0	0,00	34.506	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	341.398,14	913.120	878.614,00	34.506-	0	0,00	34.506	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.398,14**	**1.078.277**	**1.441.359,00**	**363.082**	**0**	**0,00**	**363.082-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.082,73-	1.000.000-	157.753,75-	842.246	0	0,00	842.246-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.886.082,73-	1.000.000-	157.753,75-	842.246	0	0,00	842.246-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.878,69-	2.086.368-	1.087.994,82-	998.373	0	0,00	998.373-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.718.161,55-	2.086.368-	1.074.467,88-	1.011.900	0	0,00	1.011.900-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	387.717,14-	0	13.526,94-	13.527-	0	0,00	13.527	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.262,77-	48.200-	12.865,20-	35.335	0	0,00	35.335-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	67.262,77-	48.200-	12.865,20-	35.335	0	0,00	35.335-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.423,04-	23.423-	0	0,00	23.423	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	23.423,04-	23.423-	0	0,00	23.423	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.059.224,19-**	**3.134.568-**	**1.282.036,81-**	**1.852.531**	**0**	**0,00**	**1.852.531-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.717.826,05-**	**2.056.291-**	**159.322,19**	**2.215.613**	**0**	**0,00**	**2.215.613-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.699.758,07-	4.279.475-	1.320.991,49-	2.958.484	0	0,00	2.958.484-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.301,90	4.185.771	4.646.186,72	460.416	0	0,00	460.416-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	6.870	9.245,91	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.516	6.966,00	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.921,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.369.523,79	1.328.720	1.359.543,48	30.823	0	0,00	30.823-	0,00
		61410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land FAG § 29e LZ	0,00	94.200	95.131,20	931	0	0,00	931-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177.071,65	155.100	157.909,19	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.507,00	10.600	0,00	10.600-	0	0,00	10.600	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	678.703,90	1.200	250,00	950-	0	0,00	950	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		62110000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz LRA	0,00	550	147,62	402-	0	0,00	402	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	7.124,25	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.108,37	41.100	44.122,16	3.022	0	0,00	3.022-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928.099,85	978.250	1.135.801,22	157.551	0	0,00	157.551-	0,00
		63211000 Benutzungsgebühren (Flüchtlinge)	15.736,42	18.800	33.589,34	14.789	0	0,00	14.789-	0,00
		63212000 Benutzungsgebühren (Obdachlose)	4.404,68	0	0,06	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63213000 Benutzungsgebühren Kerni GS	0,00	55.000	31.598,25	23.402-	0	0,00	23.402	0,00
		63215000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung GS	0,00	0	3.110,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	265.577,00	211.950	221.550,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		63230000 Benutzungsgebühren Kerni GS	55.898,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.096,15	4.750	3.925,00	825-	0	0,00	825	0,00
		64110100 Nebenkosten	11.235,62	12.350	15.977,22	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.141,44	4.500	4.280,67	219-	0	0,00	219	0,00
		64210001 Eintrittsgelder	2.006,00	100	168,50	69	0	0,00	69-	0,00
		64210002 Erträge a. Verkauf Einspeiseverg. BHKW	32.420,11	32.000	28.116,38	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
		64210003 Erträge a. Verkauf Fotoged	0,00	3.600	4.091,80	492	0	0,00	492-	0,00
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	163.421,50	128.250	132.111,99	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.801,94	10.010	15.179,13	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	102,80	150	102,80	47-	0	0,00	47	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	46.869,02	38.310	42.756,21	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.090,34	1.800	909,66	890-	0	0,00	890	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	41.105,70	30.000	100.967,83	70.968	0	0,00	70.968-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	2.228,31	2.228	0	0,00	2.228-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	798.000	798.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64885410 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00	181.264	0	0,00	181.264-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	170.136,64	167.000	171.345,96	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
		65610000 Bußgelder	7.241,74	7.525	3.721,26	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	12.081,37	7.970	244,95	7.725-	0	0,00	7.725	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	781,59	782	0	0,00	782-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32.909,32	32.500	33.888,78	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.755,43-	7.591.802-	6.958.712,67-	633.089	0	0,00	633.089-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	106.202,48-	116.780-	131.971,84-	15.192-	0	0,00	15.192	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.234.851,17-	3.590.533-	3.383.949,87-	206.583	0	0,00	206.583-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	547,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.450-	0,00	43.450	0	0,00	43.450-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	251.599,11-	267.315-	264.114,86-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666.860,83-	715.980-	691.721,84-	24.258	0	0,00	24.258-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.723,79-	7.064-	8.798,34-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	122,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	192.017,01-	382.200-	183.806,73-	198.393	0	0,00	198.393-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	246.489,77-	209.600-	173.356,51-	36.243	0	0,00	36.243-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	57.147,29-	67.665-	27.800,65-	39.864	0	0,00	39.864-	0,00
		72220000 Erwerb v. gVg S. neu 44310010	43.301,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	103.925,90-	65.460-	59.562,14-	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
		72310100 Nebenkosten	3.840,24-	12.600-	5.208,53-	7.391	0	0,00	7.391-	0,00
		72320000 Leasing	8.137,24-	25.135-	15.021,26-	10.114	0	0,00	10.114-	0,00
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul.Anlag. s. Infr.	83,97-	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Gas / Heizung	191.178,47-	219.800-	199.501,32-	20.299	0	0,00	20.299-	0,00
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	193.010,69-	228.200-	206.807,26-	21.393	0	0,00	21.393-	0,00
		72410003 Bewirtschaftung Strom	108.718,64-	114.380-	57.489,48-	56.891	0	0,00	56.891-	0,00
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	22.781,23-	30.600-	174,07-	30.426	0	0,00	30.426-	0,00
		72410005 Abfallbeseitigung	29.844,09-	38.410-	27.856,99-	10.553	0	0,00	10.553-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.379,93-	19.250-	13.699,12-	5.551	0	0,00	5.551-	0,00
		72610000 Dienst und Schutzkleidung	44,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	12.077,45-	25.750-	11.648,20-	14.102	0	0,00	14.102-	0,00
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	26.900,45-	16.300-	10.899,09-	5.401	0	0,00	5.401-	0,00
		72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710001 Aufwendungen f. EDV	56.120,22-	45.500-	72.279,05-	26.779-	0	0,00	26.779	0,00
		72710002 Jubilare, Geschenke, Öffentlichkeitsa.	7.856,09-	3.150-	1.376,14-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	24.027,09-	2.850-	1.432,03-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	23.384,17-	3.350-	2.367,27-	983	0	0,00	983-	0,00
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	10.762,03-	5.400-	6.998,62-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.298,23-	4.300-	394,40-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	19.293,96-	55.000-	23.034,23-	31.966	0	0,00	31.966-	0,00
		72710008 Bepflanzung Gebäude/Straßen/Plätze	0,00	16.650-	10.996,84-	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
		72710020 Aufw. f Sonstiges	1.204,67-	1.350-	203,89-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		72715380 Aufw.Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	181.264,00-	181.264-	0	0,00	181.264	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.134,17-	5.200-	2.167,48-	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
		72750000 Lernmittel	2.262,93-	6.500-	5.841,40-	659	0	0,00	659-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	256,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72810010 Roh-, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	20,97-	600-	20,99-	579	0	0,00	579-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	239.142,79-	169.000-	196.403,51-	27.404-	0	0,00	27.404	0,00
		72910001 Fremdinstandhaltung/Wartungsarbeiten	4.210,22	116.690-	91.070,78-	25.619	0	0,00	25.619-	0,00
		72910002 Prüfung/Beratung	7.469,25-	6.700-	7.824,34-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910010 Aufwendungen f. Spiel- Bastelmaterial	186,41	10.600-	7.171,53-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.814,25-	17.300-	16.392,99-	907	0	0,00	907-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.548,81-	437.640-	422.045,46-	15.595	0	0,00	15.595-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	2.834,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.577,81-	33.150-	18.305,73-	14.844	0	0,00	14.844-	0,00
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	10.835,00-	6.000-	1.235,00-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	2.139,87-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.567,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	11.950,79-	69.600-	56.040,55-	13.559	0	0,00	13.559-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.773,30-	32.000-	57.692,50-	25.693-	0	0,00	25.693	0,00
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	55.570,25-	25.970-	13.343,15-	12.627	0	0,00	12.627-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.285,25-	3.200-	960,49-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	3.141,24-	1.550-	730,09-	820	0	0,00	820-	0,00
		74310002 Telekommunikation	11.150,45-	17.480-	14.706,89-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	12.135,08-	10.750-	10.211,32-	539	0	0,00	539-	0,00
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	14.290,38-	13.170-	13.565,42-	395-	0	0,00	395	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	16.105,72-	20.450-	20.821,33-	371-	0	0,00	371	0,00
		74310006 Hygieneartikel	5.420,82-	5.900-	7.964,39-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	24.289,32-	18.000-	16.486,88-	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
		74310008 Verpflegungsaufwand	150.299,34-	103.100-	117.464,92-	14.365-	0	0,00	14.365	0,00
		74310009 Streumaterial Winterdienst	6.270,76-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	1.283,06	35.550-	25.628,91-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.177,09-	1.750-	192,33-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	24.291,86-	52.280-	28.186,68-	24.093	0	0,00	24.093-	0,00
		74410002 Steuern Gemeindeeigene Grundstücke	729,92-	1.250-	1.175,01-	75	0	0,00	75-	0,00
		74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	0,97-	0	4.208,84-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.336,67-	27.600-	23.910,00-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	319,32-	319-	0	0,00	319	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.586.453,53-**	**3.406.032-**	**2.312.525,95-**	**1.093.506**	**0**	**0,00**	**1.093.506-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.428,00	251.200	301.865,27	50.665	0	0,00	50.665-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.865,27	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	252.428,00	11.200	300.000,00	288.800	0	0,00	288.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.911,56	616.500	10.231,73	606.268-	0	0,00	606.268	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.911,56	616.500	10.231,73	606.268-	0	0,00	606.268	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.412,28	12.412	0	0,00	12.412-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	12.412,28	12.412	0	0,00	12.412-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.548,79	0	15.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	15.000,00	0	15.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	10.548,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.888,35**	**867.700**	**339.509,28**	**528.191-**	**0**	**0,00**	**528.191**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.871,37-	1.809.982-	871.453,53-	938.528	0	0,00	938.528-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.945.136,81-	182.982-	371.056,27-	188.074-	0	0,00	188.074	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	164.737,82-	1.597.000-	434.005,28-	1.162.995	0	0,00	1.162.995-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.996,74-	30.000-	66.391,98-	36.392-	0	0,00	36.392	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.614,24-	133.587-	70.941,79-	62.645	0	0,00	62.645-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.642,20-	133.587-	66.580,61-	67.006	0	0,00	67.006-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	78.972,04-	0	4.361,18-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.712,26-	461.275-	38.460,48-	422.815	0	0,00	422.815-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	38.492,26-	81.275-	38.460,48-	42.815	0	0,00	42.815-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	52.220,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331.197,87-**	**2.404.844-**	**980.855,80-**	**1.423.988**	**0**	**0,00**	**1.423.988-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.019.309,52-**	**1.537.144-**	**641.346,52-**	**895.797**	**0**	**0,00**	**895.797-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.605.763,05-**	**4.943.176-**	**2.953.872,47-**	**1.989.303**	**0**	**0,00**	**1.989.303-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636.995,04	9.417.271	11.849.666,98	2.432.396	0	0,00	2.432.396-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.488,68	13.546	13.505,59	40-	0	0,00	40	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.073.195,50	1.075.877	1.079.669,20	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.705.580,33	1.926.631	4.256.399,56	2.329.769	0	0,00	2.329.769-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.581.390,43	3.423.858	3.317.421,07	106.437-	0	0,00	106.437	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.241.819,92	1.112.303	1.346.437,06	234.134	0	0,00	234.134-	0,00
		60320000 Hundesteuer	17.852,75	18.000	18.783,50	784	0	0,00	784-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.621,00	242.233	240.150,00	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	942.945,30	942.945	0	0,00	942.945-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	257.544,00	35.904	13.533,40	22.371-	0	0,00	22.371	0,00
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	463.542,70	426.888	446.257,00	19.369	0	0,00	19.369-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	123.500	123.395,90	104-	0	0,00	104	0,00
		61410003 Zuweisungen v. Land Energiemanagement	0,00	0	722,70	723	0	0,00	723-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.302,20	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	754,00-	0	715,63	716	0	0,00	716-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.036,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.823,02	13.431	5.179,06	8.252-	0	0,00	8.252	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	450,88	451	0	0,00	451-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.552,23	1.800	2.101,13	301	0	0,00	301-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.322,26-	3.931.179-	4.539.325,26-	608.146-	0	0,00	608.146	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	258,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	853.678,93-	194.444-	371.842,47-	177.398-	0	0,00	177.398	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.614.823,50-	1.747.850-	1.982.012,30-	234.162-	0	0,00	234.162	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.945.536,00-	1.930.931-	2.150.110,00-	219.179-	0	0,00	219.179	0,00
		73730000 GVV-Umlage	9.756,43-	9.745-	26.378,80-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	738,57	0	738,57-	739-	0	0,00	739	0,00
		74410003 KöSt. / Gew.St. / Soli / KapESt.	738,57-	0	313,99-	314-	0	0,00	314	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	3.209-	0,00	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	25,00-	0	9,90-	10-	0	0,00	10	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	244,00-	0	7.919,23-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.672,78	5.486.091	7.310.341,72	1.824.250	0	0,00	1.824.250-	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	7.212.672,78	5.486.091	7.310.341,72	1.824.250	0	0,00	1.824.250-	0,00

II. BÜRGERSTIFTUNG ABSTATT

ABSTATT
IM SCHOZACHTAL

Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die Satzung geändert. Hier wurde neben dem Grundstockvermögen die Möglichkeit von Zustiftungen (Verbrauchsvermögen) aufgenommen, die zum Verbrauch gem. §§ 80 ff. BGB bestimmt sind.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

Übersicht Bürgerstiftung, Stand 31.12.2020

	Kto. Nr.:	Betrag:			
Volksbank:	35 500 808	30.561,47 €	02.01.2020	0,10%	Termingeld
	35 500 000	4.646,60 €	10.11.2020	0%	Girokonto
Kreissparkasse:	226 068 077	26.001,00 €	07.01.2020	0%	Termingeld
	155 00 09	6.556,52 €	30.06.2020	0%	Girokonto
Gesamt:		**67.765,59 €**			

Sockelbetrag/Spenden/Zinsen

Sockelbetrag 31.12.2019	67.400,31 €
Zugänge 2020 inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2019	365,28 €
Zwischensumme:	**67.765,59 €**
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)	0,00 €
Gesamt:	**67.765,59 €**

III. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

ABSTATT
IM SCHOZACHTAL

Jahresabschluss
und
Rechenschaftsbericht

für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Ausführungen 2
2. Lagebericht 3
2.1. Allgemeines 3
2.2. Ertragslage 3
2.3. Investitionen 4
2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs 5
2.5. Eigenkapitalausstattung 6
3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich 7
4. Nachweis über den Schuldenstand 8
5. Bilanz 9
6. Vermögensübersicht 10
7. Anhang 12
7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV 12
7.2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen 12
7.3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz 13
8. Feststellungbeschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung 15
9. Bericht Bakertilly 17

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Abstatt ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.1992 (Änderung vom 22.Oktober 2020) geführt.

Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden von der Kassenverwalterin der Gemeinde Abstatt im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO), aufgestellt.

2. Lagebericht

2.1. Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserversorgungssatzung geregelt.

2.2. Ertragslage

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdbezug vom Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Die Gemeinde hat 345.700 m³ Wasser vom Zweckverband bezogen (Vorjahr 347.390 m³). Das verkaufte Wasser wurde mit 1,51 Euro/m³ abgerechnet. Der Wasserverkauf von 309.381 m³ ist gegenüber dem Vorjahreswert (314.257 m³) leicht gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 11.900,23 Euro (im Vorjahr 25.311,49 Euro) ab. Geplant wurde mit einem Verlust von 36.416,00 Euro. Somit hat sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan deutlich verbessert.

Der mit den Vorjahren (42.740,75 Euro) saldierte Gewinn wird in Höhe von 54.640,98 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Erträgen des Erfolgsplanes in Höhe von 540.351,39 Euro stehen Aufwendungen von 528.541,16 Euro gegenüber.

Die **Erträge** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Wasserabgabe	488.544,78 Euro	(Vorjahr:	460.803,80 Euro)
• Auflösung Ertragszuschüsse	50.003,63 Euro	(Vorjahr:	51.824,63 Euro)
• Sonstige Erträge	1.802,98 Euro	(Vorjahr:	23.086,79 Euro)

Die **Aufwendungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

• Materialaufwand	323.269,52 Euro	(Vorjahr:	334.943,09 Euro)
• Leistungen	67.056,18 Euro	(Vorjahr:	21.864,81 Euro)
• Abschreibungen	43.292,98 Euro	(Vorjahr:	46.268,62 Euro)
• Sonstige Aufwendungen	75.516,41 Euro	(Vorjahr:	82.004,47 Euro)
• Zinsen	16.433,07 Euro	(Vorjahr:	17.270,76 Euro)
• Steuern	2.883,00 Euro	(Vorjahr:	8.051,97 Euro)

2.3. Investitionen

Investitionen wurden im Jahr 2020 wie folgt getätigt:

- Verteilungsanlagen
  - Beteiligung Zweckverband Schozachwasserversorgung (laut Mitteilung des Zweckverbandes) — 131.118,74 Euro

- Anlagen im Bau
  - Wasserleitungsbau Happenbach — 65.339,67 Euro

196.458,41 Euro

2.4. Bilanzbetrachtung – Finanzierung des Eigenbetriebs

Bilanzposten	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Langfristig gebundene Vermögenswerte		
Sachanlagen	907.152,30	887.087,40
Finanzanlagen	426.190,40	295.071,66
Jahresverlust	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00
Gesamt	**1.333.342,70**	**1.182.159,06**
B. Langfristige Finanzierungsmittel		
Stammkapital	180.000,00	180.000,00
Rücklagen	224.395,63	93.276,89
Gewinn/Verlust des Vorjahres	42.740,75	17.429,26
Jahresgewinn	11.900,23	25.311,49
Empfangene Ertragszuschüsse	12.041,74	62.045,37
Langfristige Verbindlichkeiten	712.964,73	765.464,73
Gesamt	**1.184.043,08**	**1.143.527,74**
Deckungsmittellücke 2020	**-149.299,62**	
Deckungsmittellücke Vorjahr		**-38.631,32**
C. Kurzfristige Bilanzposten		
AKTIVA		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.916,04	262.575,99
Forderungen an die Gemeinde	18.550,54	3.310,99
Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	89.334,36	5.677,34
Kassenbestand	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Zwischensumme	228.800,94	271.564,32
PASSIVA		
Rückstellungen	19.243,36	11.360,36
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.286,37	0,00
Kassenvorgriff	330.996,79	295.262,20
Weitere Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	3.002,43	2.635,60
Sonstige Verbindlichkeiten	15.571,61	937,48
Zwischensumme	378.100,56	310.195,64
Deckungsmittellücke 2020	**-149.299,62**	
Deckungsmittellücke Vorjahr		**-38.631,32**

2.5. Eigenkapitalausstattung

Eigenkapital	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Notwendiges Eigenkapital		
Bilanzsumme	1.562.143,64	1.453.723,38
abzgl. empfangene Ertragszuschüsse	-12.041,74	-62.045,37
Maßgebliche Bilanzsumme	1.550.101,90	1.391.678,01
Davon 30% Eigenkapital (notwendige Kapitalausstattung / Auffassung der Finanzverwaltung)	**465.030,57**	**417.503,40**
B. Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	180.000,00	180.000,00
Rücklagen	224.395,63	93.276,89
Jahresgewinn / Jahresverlust	54.640,98	42.740,75
Tatsächliches Eigenkapital	**459.036,61**	**316.017,64**
Tatsächliches Eigenkapital in % 2020	**29,61%**	
Tatsächliches Eigenkapital in % 2019		**22,71%**

3. Gewinn- und Verlustrechnung mit Planvergleich

		Rechnungs-ergebnis 2020	Planansatz (Nachtrag) 2020	Abweichung	Rechnungs-ergebnis 2019
1.	**Umsatzerlöse**	**538.548,41 €**	**551.604,00 €**	**-13.055,59 €**	**512.628,43 €**
1.1	Wasserverkauf	488.544,78 €	500.600,00 €	-12.055,22 €	460.803,80 €
1.2	Erlöse Bauwasserverkauf / Standrohr	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
1.2	Auflösung Ertragszuschüsse	50.003,63 €	50.004,00 €	-0,37 €	51.824,63 €
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.802,98 €**	**0,00 €**	**1.802,98 €**	**23.086,79 €**
2.1	Sonstige Erträge	1.802,98 €	0,00 €	1.802,98 €	23.086,79 €
	Zwischensumme Erträge	**540.351,39 €**	**551.604,00 €**	**-11.252,61 €**	**535.715,22 €**
3.	**Materialaufwand**	**390.325,70 €**	**402.811,00 €**	**-12.485,30 €**	**356.807,90 €**
3.1	Wasserbezug ZV Schozachwasserversorgungsgruppe	269.140,65 €	287.400,00 €	-18.259,35 €	281.534,82 €
3.2	Sonst. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.128,87 €	57.100,00 €	-2.971,13 €	53.408,27 €
3.3	Unterhaltung bauliche Anlagen + ILV Bauhof	67.056,18 €	58.311,00 €	8.745,18 €	21.864,81 €
4.	**Personalaufwand**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**43.292,98 €**	**47.392,00 €**	**-4.099,02 €**	**46.268,63 €**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**75.516,41 €**	**123.242,00 €**	**-47.725,59 €**	**82.004,47 €**
6.1	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.929,90 €	26.242,00 €	-14.312,10 €	28.889,22 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	63.586,51 €	97.000,00 €	-33.413,49 €	53.115,25 €
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.433,07 €**	**13.825,00 €**	**2.608,07 €**	**17.270,76 €**
	Zwischensumme Aufwendungen	**525.568,16 €**	**587.270,00 €**	**-61.701,84 €**	**502.351,76 €**
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**14.783,23 €**	**-35.666,00 €**	**50.449,23 €**	**33.363,46 €**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.883,00 €	750,00 €	2.133,00 €	8.051,97 €
10.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**11.900,23 €**	**-36.416,00 €**	**48.316,23 €**	**25.311,49 €**

<u>Aufwand für bezogene Leistungen:</u>

Wasserrohrbruch in der Ringstraße und Untergruppenbacher Straße (33.000 Euro)

4. Nachweis über den Schuldenstand

Einwohnerzahl: 4.944

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreib-ung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2020
DZ HYP	3303105500	2018	1,580%	2038	750.000,00	703.125,00	11.109,38	37.500,00	665.625,00
Gemeinde Abstatt		1995	4,080%	bis Ende	306.775,00	43.952,00	1.793,24	7.500,00	36.452,00
Gemeinde Abstatt		2002	4,080%	bis Ende	153.388,00	18.388,00	750,23	7.500,00	10.888,00
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					**1.210.163,00**	**765.465,00**	**13.652,85**	**52.500,00**	**712.965,00**
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Wasser			**144,21 €**						

5. Bilanz

			Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR				Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
A.		**Anlagevermögen**	**1.182.159,06**	**1.333.342,70**	**A.**		**Eigenkapital**	**-316.017,64**	**-459.036,61**
	II.	**Sachanlagen**	**887.087,40**	**907.152,30**		**I.**	**Stammkapital**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		**II.**	**Rücklagen**	**-93.276,89**	**-224.395,63**
	a)	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00		1.	Allgemeine Rücklage	-62.010,51	-193.129,25
	6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	873.103,30	829.810,32		2.	Zweckgebundene Rücklage	-31.266,38	-31.266,38
	10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		**III.**	**Gewinn / Verlust**	**-42.740,75**	**-54.640,98**
	11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.984,10	77.341,98			Gewinn / Verlust des Vorjahres	-17.429,26	-42.740,75
	III.	**Finanzanlagen**	**295.071,66**	**426.190,40**			Jahresgewinn / Jahresverlust	-25.311,49	-11.900,23
	3.	Beteiligungen	295.071,66	426.190,40	**C.**		**Empfangene Ertragszuschüsse**	**-62.045,37**	**-12.041,74**
B.		**Umlaufvermögen**	**271.564,32**	**228.800,94**	**D.**		**Rückstellungen**	**-11.360,36**	**-19.243,36**
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensg.**	**271.564,32**	**228.800,94**	**E.**		**Verbindlichkeiten**	**-1.064.300,01**	**-1.071.821,93**
	1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.575,99	120.916,04		2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-703.125,00	-665.625,00
	3.	Forderung g. Untern. M. Beteiligungsverh.	0,00	86.340,35		3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-9.286,37
	4.	Forderungen an Gemeinde / andere Eigenbetriebe	3.310,99	18.550,54		8.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	-360.237,53	-381.338,95
	5.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.677,34	2.994,01		9.	Sonstige Verbindlichkeiten	-937,48	-15.571,61
			1.453.723,38	**1.562.143,64**				**-1.453.723,38**	**-1.562.143,64**

6. Vermögensübersicht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	durchschnittlicher Abschreibungssatz	durchschnittlicher Buchwert
		+	%	+				%					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.238.162,08	0,00	0,00	0,00	5.238.162,08	3.475.774,83	72.309,75	0,00	3.548.084,58	1.690.077,50	1.762.387,25	1,38	32,26
b) Baukostenzuschüsse / Wasserversorgungsbeiträge	-1.180.504,74	0,00	0,00	0,00	-1.180.504,74	-291.158,12	-29.079,44	0,00	-320.237,56	-860.267,18	-889.346,62	1,38	32,26
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	27.433,57	0,00	0,00	0,00	27.433,57	27.370,90	62,67	0,00	27.433,57	0,00	62,67	0,23	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.864,81	0,00	0,00	0,00	22.864,81	22.864,81	0,00	0,00	22.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	13.984,10	63.357,88	0,00	0,00	77.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,98	13.984,10	0,00	100,00
Zwischensumme	**4.121.939,82**	**63.357,88**	**0,00**	**0,00**	**4.185.297,70**	**3.234.852,42**	**43.292,98**	**0,00**	**3.278.145,40**	**907.152,30**	**887.087,40**	**1,03**	**21,67**
III. Finanzanlagen													
Beteilgung am ZV Schozachwasserversorgungsgruppe	295.071,66	131.118,74	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	295.071,66	0,00	100,00
Zwischensumme	**295.071,66**	**131.118,74**	**0,00**	**0,00**	**426.190,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.190,40**	**295.071,66**	**0,00**	**100,00**
Anlagevermögen insgesamt	**4.417.011,48**	**194.476,62**	**0,00**	**0,00**	**4.611.488,10**	**3.234.852,42**	**43.292,98**	**0,00**	**3.278.145,40**	**1.333.342,70**	**1.182.159,06**	**0,94**	**28,91**

Anlagengitter BW aus SAP:

	Bilanzposition	Wert GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibung	Wert GJ-Ende
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1012060000	873.103,30 €	- €	- €	- €	- €	- 43.292,98 €	829.810,32 €
10. Betriebs- und Geschäftsausausstattung	1012100000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1012110000	13.984,10 €	63.357,88 €	- €	- €	- €	- €	77.341,98 €
3. Beteiligungen	1013030000	295.071,66 €	131.118,74 €	- €	- €	- €	- €	426.190,40 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2030000000	- 62.045,37 €	- €	- €	- €	- €	50.003,63 €	- 12.041,74 €
		1.120.113,69 €	**194.476,62 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**6.710,65 €**	**1.321.300,96 €**

Anlagengitterdarstellung HGB (Bilanz Bakertilly) versus Anlagengitter BW aus SAP

Im Anlagengitter HGB (oben) sind die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ nicht darzustellen.

Dieser ist in der HGB Bilanz (Bakertilly) unter der Passiva B. Empfangene Ertragszuschüsse zu finden.

Im Anlagengitter BW aus SAP sind diese in der Zeile C. zu finden. Die Ertragszuschüsse werden bis 2023 vollständig aufgelöst sein.

7. Anhang

7.1. Angaben zu Form und Darstellung der Bilanz und GuV

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992, die gemäß § 19 Abs. 3 EigBVO-HGB vom 1. Oktober 2020 für diesen Jahresabschluss weiterhin gilt.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagenachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

7.2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

<u>Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</u>

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und – soweit abnutzbar – um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
  Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
- Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
- Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.
- Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

7.3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

I. AKTIVA

A. Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen hat sich im Wirtschaftsjahr um 20.064,90 Euro erhöht. Das Sachanlagevermögen weist zum 31.12.2020 einen Bestand von 907.152,30 Euro aus.

B. Finanzvermögen
Die Beteiligung am Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe beträgt
426.190,40 Euro.

C. Umlaufvermögen
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist weder zum 01.01.2020 noch zum 31.12.2020 einen Bestand an Vorräten aus.

Die Kassenreste aus Lieferungs- und Leistungsforderungen (Abrechnung der Wassergebühren) betrugen zum 31.12.2020 insgesamt 120.916,04 Euro.

II. PASSIVA

D. Stammkapital

Die Gemeinde Abstatt hat durch Gemeinderatsbeschluss vom 6. November 1993 den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 180.000 Euro ausgestattet.

F. Gewinn / Verlust

Die gebührenrechtlichen Gewinnvorträge der Vorjahre belaufen sich zum 01.01.2020 auf 42.740,75 Euro und sind für sich betrachtet spätestens innerhalb von 5 Jahre gegenüber dem Gebührenzahler auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG).

Der Jahresgewinn 2020 in Höhe von 11.900,23 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Somit beläuft sich der (unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren saldierte) Jahresgewinn auf 54.640,98 Euro.

G. Empfangene Ertragszuschüsse

Auf der Passivseite der Bilanz werden empfangene Ertragszuschüsse (Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bzw. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wie z. B. Erstattungen für Hausanschlüsse) nach der Bruttomethode als Finanzierungsmittel des Anlagevermögens dargestellt (passiviert). Im Wirtschafsjahr 2020 betrugen diese 12.041,74 Euro.

H. Rückstellungen

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt zusammen:

- Steuerrückstellungen 9.243,36 Euro
- Rückstellung für Steuerberaterkosten 10.000,00 Euro

I. Verbindlichkeiten

Insgesamt belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2020 auf:

- Kreditinstitute 712.964,73 Euro
  (47.339,73 Euro Trägerdarlehen)
- Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen 9.286,37 Euro
- Weitere Verbindlichkeiten Gemeinde 3.002,43 Euro
- Kassenvorgriff 330.996,79 Euro
- Sonstige Verbindlichkeiten 15.571,61 Euro
- **Gesamte Verbindlichkeiten 1.071.821,93 Euro**
  (216,79 Euro/Einwohner)

8. Feststellungbeschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschlussvorlage an den Gemeinderat zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20. Juli 2021

FESTSTELLUNG
des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt für das Wirtschaftsjahr 2020

Dem Gemeinderat werden gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes

a) der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
b) der Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	1.562.143,64 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.333.342,70 €
	- das Umlaufvermögen	228.800,94 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	459.036,61 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	12.041,74 €
	- die Rückstellungen	19.243,36 €
	- die Verbindlichkeiten	1.071.821,93 €
1.2	Jahresgewinn	11.900,23 €
1.2.1	Summe der Erträge	540.351,39 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	528.451,16 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 11.900,23 €
ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel.

4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Abstatt, den 20. Juli 2021

Klaus Zenth
Bürgermeister

Azra Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

9. Bericht Bakertilly

bakertilly

Gemeinde Abstatt

Wasserversorgung

(Eigenbetrieb)

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

bakertilly.de

Inhaltsverzeichnis

Erstellungsauftrag

Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Ergebnis und Bescheinigung

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses

Jahresabschluss

1. **Bilanz zum 31. Dezember 2020**
2. **Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**
3. **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020**

Anlagen (Anlagenverzeichnis)

Allgemeine Auftragsbedingungen

Erstellungsauftrag

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt, Abstatt, hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung auf Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.

Der Bericht ist ausschließlich an die Gemeinde Abstatt gerichtet.

Die Berichterstattung über die Erstellung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW S 7).

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fassung vom 3. Dezember 2018 maßgebend.

Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

Gegenstand unseres Auftrags war die Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der EDV-geführten Sonderrechnung und der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte. Eine Prüfung der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Betriebs.

Wir haben unsere Erstellung mit Unterbrechungen im Monat Juni 2021 durchgeführt.

Ausgangspunkt der Abschlusserstellung war der von Baker Tilly erstellte Jahresabschluss 2019.

Die Auftragsdurchführung erfolgte unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7). Danach umfasst die Erstellung des Jahresabschlusses die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Die Umsetzung der Vorgaben zur Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten erfolgte unter Berücksichtigung ihrer Zulässigkeit, der Stetigkeit ihrer Anwendung sowie ihres Einflusses auf das durch den Jahresabschluss vermittelte Bild.

Der Umfang unserer Arbeiten ist im Einzelnen in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Von dem gesetzlichen Vertreter und den von ihm beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Ergebnis und Bescheinigung

Der von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie der uns erteilten Auskünfte erstellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 ist nachfolgend dargestellt. Über unsere Erstellung dieses Jahresabschlusses erteilen wir die folgende Bescheinigung.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses

An die Gemeinde Abstatt

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt, Abstatt, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Erstellung und Beurteilung des Lageberichtes war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs Wasserversorgung Abstatt.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Stuttgart, den 22. Juni 2021

Baker Tilly
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Marcus O. Krumrey
Steuerberater

Florian Biegert
Steuerberater

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	829.810,32		873.103,30
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.341,98		13.984,10
		907.152,30	887.087,40
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		426.190,40	295.071,66
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.916,04		262.575,99
2. Forderungen an die Gemeinde	18.550,54		3.310,99
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	86.340,35		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.994,01		5.677,34
		228.800,94	271.564,32
		1.562.143,64	1.453.723,38

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		180.000,00	180.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	193.129,25		62.010,51
2. Zweckgebundene Rücklagen	31.266,38		31.266,38
		224.395,63	93.276,89
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	42.740,75		17.429,26
2. Jahresgewinn	11.900,23		25.311,49
		54.640,98	42.740,75
		459.036,61	316.017,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse		12.041,74	62.045,37
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.243,36		6.360,36
2. Sonstige Rückstellungen	10.000,00		5.000,00
		19.243,36	11.360,36
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	665.625,00		703.125,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.286,37		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	381.338,95		360.237,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.571,61		937,48
		1.071.821,93	1.064.300,01
		1.562.143,64	1.453.723,38

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Wasserabgabe	488.544,78			460.803,80
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	50.003,63			51.824,63
			538.548,41		512.628,43
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.802,98		23.086,79
				540.351,39	535.715,22
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	aa) Wasserbezug	269.140,65			281.534,82
	bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.128,87			53.408,27
			323.269,52		334.943,09
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		67.056,18		21.864,81
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen		43.292,98		46.268,63
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	63.586,51			53.115,25
	b) Übrige Aufwendungen	11.929,90			28.889,22
			75.516,41		82.004,47
				509.135,09	485.081,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.433,07	17.270,76
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			14.783,23	33.363,46
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.883,00	8.051,97
9.	Jahresgewinn			11.900,23	25.311,49

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	
c)	zur Abführung an den Haushalt	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	11.900,23

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung Abstatt mit Sitz in Abstatt wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 16. November 1993 beschlossen und zuletzt am 11. Oktober 2005 geändert. Die Wasserversorgung wird nicht beim Registergericht geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992, die gemäß § 19 Abs. 3 EigBVO-HGB vom 1. Oktober 2020 für diesen Jahresabschluss weiterhin gilt.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagenachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 analog dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Beträge für noch nicht abziehbare Vorsteuern und Steuererstattungsansprüche erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf EUR 180.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2020 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Inanspruch-nachme EUR	31.12.2020 EUR
1. Interne und externe Abschlusserstellung 2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2. Interne und externe Abschlusserstellung 2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt EUR	Restlaufzeiten bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
1. gegenüber Kreditinstituten	665.625,00	37.500,00	628.125,00	478.125,00
Vorjahr	*703.125,00*	*37.500,00*	*665.625,00*	*515.625,00*
2. gegenüber der Gemeinde	381.338,95	381.338,95	0,00	0,00
Vorjahr	*360.237,53*	*360.237,53*	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.571,61	15.571,61	0,00	0,00
Vorjahr	*937,48*	*937,48*	*0,00*	*0,00*
Summe	1.071.821,93	443.696,93	628.125,00	478.125,00
Summe Vorjahr	*1.064.300,01*	*398.675,01*	*665.625,00*	*515.625,00*

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	2020 EUR	2019 EUR
1. Erlöse aus Wasserabgabe	488.544,78	460.803,80
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	50.003,63	51.824,63
Summe	538.548,41	512.628,43

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind TEUR 2 aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Materialaufwand	2020 EUR	2019 EUR
1. Wasserbezug	269.140,65	281.534,82
2. Wasserzähler	54.128,87	53.408,27
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	323.269,52	334.943,09
1. Bauhofleistungen	851,38	395,89
2. Unterhaltung	66.204,80	18.122,85
3. Sonstige Fremdleistungen	0,00	3.346,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.056,18	21.864,81
Summe	390.325,70	356.807,90

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. TEUR 64 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme gemeindlicher Stellen und Ämter enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kosten für Rechts- und Steuerberatung in Höhe von TEUR 11 sowie Niederschlagungen und Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 1 enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Darlehenszinsen an Kreditinstitute sowie an die Gemeinde in Höhe von insgesamt EUR 16.433,07 (i. Vj. EUR 17.270,76).

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten Steuerrückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von EUR 1.612,00 und für Gewerbesteuer in Höhe von EUR 1.271,00.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Ein Betriebsleiter wurde nicht bestellt.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden ohne gesonderte Vergütung im Rahmen der allgemeinen Amtsgeschäfte mit erledigt. Der Betrieb erstattet leidglich für die anteiligen Verwaltungskosten einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der Inanspruchnahme der Gemeinde Verwaltung.

2. Belegschaft

Der Betrieb hat kein eigenes Personal. Bei Bedarf wird von der Gemeinde Personal aus dem Bauhof bereitgestellt.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2020 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Abstatt, den 22. Juni 2021

Klaus Zenth
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchung + / ./.	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	durchschnittlicher Abschr. Satz	durchschnittlicher Buchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Verteilungsanlagen													
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.238.162,08	0,00	0,00	0,00	5.238.162,08	3.475.774,83	72.309,75	0,00	3.548.084,58	1.690.077,50	1.762.387,25	1,38	32,26
b) Baukostenzuschüsse / Wasserversorgungsbeiträge	-1.180.504,74	0,00	0,00	0,00	-1.180.504,74	-291.158,12	-29.079,44	0,00	-320.237,56	-860.267,18	-889.346,62		
c) Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	27.433,57	0,00	0,00	0,00	27.433,57	27.370,90	62,67	0,00	27.433,57	0,00	62,67	0,23	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.864,81	0,00	0,00	0,00	22.864,81	22.864,81	0,00	0,00	22.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	13.984,10	63.357,88	0,00	0,00	77.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,98	13.984,10	0,00	100,00
Zwischensumme	4.121.939,82	63.357,88	0,00	0,00	4.185.297,70	3.234.852,42	43.292,98	0,00	3.278.145,40	907.152,30	887.087,40	1,03	21,67
III. Finanzanlagen													
Beteiligung am ZV Schozachwasserversorgungsgrupe	295.071,66	131.118,74	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	295.071,66	0,00	100,00
Zwischensumme	295.071,66	131.118,74	0,00	0,00	426.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426.190,40	295.071,66	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.417.011,48	194.476,62	0,00	0,00	4.611.488,10	3.234.852,42	43.292,98	0,00	3.278.145,40	1.333.342,70	1.182.159,06	0,94	28,91

Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB)

Die vorliegenden allgemeinen Auftragsbedingungen (nachfolgend „AAB“ genannt) gelten für Leistungen der

Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG,

Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH,

(nachfolgend jeweils auch „**Berater**“ genannt)

an den jeweiligen **Auftraggeber**, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Hierbei finden für die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH die berufsspezifischen Vorschriften für Rechtsanwälte (BRAO, BORA, RVG) und für die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG die berufsspezifischen Vorschriften für Steuerberater (StBerG, BOStB, StBVV) Anwendung.

Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, auch wenn ihnen der Berater nicht nochmals widerspricht und die vertraglich geschuldete Leistung vorbehaltlos erbringt.

Im Übrigen gehen einzelvertragliche Regelungen den vorliegenden AAB und diese wiederum den vorgenannten berufsspezifischen Vorschriften im Rang stets vor, soweit nicht einzelne dieser Vorschriften gesetzlich zwingend sind.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass für Leistungen der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ausschließlich die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer“ Anwendung finden.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

a) Für die Art und den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt. Tätigkeiten nach § 33 StBerG werden stets durch die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH oder die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, darüber hinausgehende Tätigkeiten im Sinne von § 3 BRAO ausschließlich durch die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.

b) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Berater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er darauf hinweisen.

c) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen.

2. Verschwiegenheit, Datenschutz, Kommunikation

a) Der Berater ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Beraters, die ihrerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

b) Sofern gesetzlich/berufsrechtlich nicht vorgesehen, erstreckt sich die Verschwiegenheitspflicht des Beraters jedoch nicht auf Tatsachen und Informationen, die dem Berater zum Zeitpunkt der Überlassung durch den Auftraggeber aus anderen Quellen bereits bekannt waren.

c) Die Verschwiegenheitspflicht besteht ferner nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Beraters erforderlich ist.

d) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte bleiben unberührt.

e) Der Berater ist berechtigt, auftragsbezogene Daten allgemein und insbesondere solche, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („personenbezogene Daten“), die der Berater vom Auftraggeber erhält, im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen und im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 (EU-DSGVO) selbst oder durch Dritte zu erheben und in automatisierten Dateien zu verarbeiten sowie zur Einhaltung berufsrechtlicher Vorschriften, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Zwecke des Qualitäts- und Risikomanagements, der Rechnungslegung und/oder im Zusammenhang mit der Erbringung anderer administrativer und IT- Unterstützungsleistungen an andere Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland weiterzuleiten. Sämtliche Mitarbeiter des Beraters und anderer Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland werden mit Aufnahme ihrer Tätigkeit sowohl auf die Einhaltung einschlägiger berufsrechtlicher Vorschriften, als auch auf das Datengeheimnis gemäß BDSG und EU-DSGVO verpflichtet. Er wird klargestellt, dass Leistungen von Steuerberatern und Rechtsanwälten berufsrechtlich zwingend unter Wahrung der Unabhängigkeit erbracht werden, weshalb die Vorschriften der EU-DSGVO und des BDSG zur „Auftragsverarbeitung“ auf die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG keine Anwendung finden.
Der Auftraggeber garantiert, dass er befugt ist, dem Berater personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten Leistungen zur Verfügung zu stellen und dass die so zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht durch den Auftraggeber erhoben und verarbeitet wurden.

f) Keine Verschwiegenheitspflicht soll insoweit bestehen, als dass die Offenlegung von Mandatsinhalten/auftragsbezogenen Daten zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits oder der Jahresabschlussprüfung des Beraters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet sind oder durch den Berater zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch Zertifizierer/Auditor/Jahresabschlussprüfer Einsicht in die den Auftraggeber betreffende vom Berater abgelegte und geführte Handakte genommen wird.

g) Auftraggeber und Berater erklären sich damit einverstanden, dass auftragsbezogene Daten und Informationen schriftlich und telefonisch sowie per Fax und E-Mail kommuniziert werden dürfen und dies keinen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflichten darstellt. Beiden ist bewusst, dass die Kommunikation per Datenfernübertragung und insbesondere die Kommunikation per E-Mail Risiken birgt. Der Berater übernimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch technische Fehler oder unberechtigten Zugang von Dritten, es sei denn der Fehler ist durch ihn zu verantworten. Sollten besondere, über das normale Maß hinausgehende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen wird der Berater dafür sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit und zur Beachtung des Datengeheimnisses entsprechend Ziffer 2. verpflichten.

4. Mängelbeseitigung

a) Soweit der Natur des Auftrags nach geschuldet, hat der Auftraggeber Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel und hierfür dem Berater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat/Auftrag um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Berater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Berater festgestellt wird.

b) Beseitigt der Berater im Falle einer werkvertraglichen Leistung gem. § 631 BGB die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Beraters die Mängel durch einen anderen Berater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

c) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Berater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Beraters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftungsbeschränkung

a) Die Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG haften jeweils nur für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen.
Die Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH haftet jeweils nur für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erst ermöglicht. Die Haftung besteht dabei in gleicher Weise für eigenes Verschulden, wie auch für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen.

b) Der Berater haftet ferner dem Auftraggeber oder sonstigen Berechtigten gegenüber für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

c) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Berater auf Ersatz eines nach Ziffer 5. a) verursachten Schadens wird, sofern nicht infolge grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes verursacht, wie folgt begrenzt:
   (1) Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG: € 1.000.000,00 (in Worten: Euro eine Million);
   (2) Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH: jeweils auftragsbezogen beschränkt auf vertragstypische vorhersehbare Schäden, wobei eine Beschränkung auf € 5.000.000,00 (in Worten: Euro fünf Millionen) im Allgemeinen für angemessen erachtet wird;
   (3) Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: € 10.000.000,00 (in Worten: Euro zehn Millionen).
   Vorgenannte Haftungshöchstsummen können im Rahmen der Erfüllung eines einheitlichen Auftrags – auch wenn verschiedene Pflichtverletzungen und Schadensfälle gegeben sind – von jedem schadensverursachenden Berater insgesamt nur jeweils einmal in Anspruch genommen werden.

d) In Bezug auf Ziffer 5. a) ist jedwede Haftung oder Verantwortlichkeit des Beraters gegenüber Dritten ausgeschlossen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich oder auf Grund besonderer Stellung zum Auftraggeber in den Schutzbereich des Mandats einbezogen wurden. Sofern sich die Schutzwirkung des Vertrags auch auf Dritte erstreckt, gilt Ziffer 5. c) auch ihnen gegenüber. Die vereinbarte Haftungshöchstsumme steht dann dem Auftraggeber und dem Dritten gemeinschaftlich zur Verfügung und nicht jedem einzeln.

e) Soweit im Einzelfall von den vorstehenden Haftungsbestimmungen abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den jeweiligen, in Ziffer 5. c) genannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert auszuhandeln ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

f) Sollte im Einzelfall aufgrund des Auftragsgegenstandes die Begrenzung der Haftung des Beraters auf einen höheren als den in Ziffer 5. c) genannten Betrag angemessen sein oder durch den Auftraggeber gewünscht werden, so wird sich der Berater bemühen, eine entsprechend erweiterte Deckung anzubieten. Im Gegenzug ist der Auftraggeber verpflichtet, eine zusätzliche Haftungsvergütung in auszuhandelnder Höhe zu zahlen.

6. Weitergabe Arbeitsergebnisse des Beraters, Haftungsfreistellung

a) Soweit der Auftraggeber nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder gerichtlicher/behördlicher Anordnungen zur Offenlegung verpflichtet ist, bedarf. die Weitergabe beruflicher Äußerungen und/oder von auftragsbezogenen Arbeitsergebnissen des Beraters (Gutachten, fachliche Stellungnahmen und dergleichen) oder auch Teile davon durch den Auftraggeber an einen Dritten der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Beraters, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen konkret bestimmten Dritten ergibt. Als Dritte im Sinne dieser Regelung gelten auch Anteilseigner, Beauftragte und/oder Beteiligungsgesellschaften des Auftraggebers. Die Zustimmung wird nur bei Abschluss einer die Weitergabe und Haftungsfreistellung regelnden schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Berater, dem Auftraggeber sowie dem Dritten erteilt. Auch im Falle der Einwilligung des Beraters hinsichtlich der Weitergabe seiner Arbeitsergebnisse an Dritte, hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen auftragsbezogenen Haftungsregelungen zu Gunsten des Beraters auch dem Dritten gegenüber Anwendung finden. Die vereinbarte Haftungshöchstsumme steht dann dem Dritten – wenn überhaupt – nur gemeinschaftlich mit dem Auftraggeber zur Verfügung und nicht jedem einzeln.

b) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Beraters, seiner Marke, Firma oder seines Logos durch den Auftraggeber zu Werbezwecken, insbesondere in Prospekten, ist unzulässig.

c) Der Auftraggeber steht dafür ein, dass vom Berater gefertigte Gutachten, Verträge, Entwürfe, Aufstellungen und dergleichen nur im Rahmen der zuvor abgestimmten Zweckbestimmung und ausschließlich unbearbeitet/unverändert verwendet werden.

d) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Berater und andere Baker Tilly Gesellschaften in Deutschland sowie dessen/deren Mitarbeiter und Organe von allen Ansprüchen Dritter sowie daraus folgender Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene Rechtsverteidigungskosten) freizustellen, die auf einem Verstoß des Auftraggebers oder für ihn handelnder Personen gegen die Beschränkungen dieser Ziffer 6. resultieren.

7. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug

a) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist.

b) Der Auftraggeber wird den Berater nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Insbesondere hat er dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und Informationen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben oder mitzuteilen, dass dem Berater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände und für die Abgabe vollständiger Erklärungen, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Beraters bekannt werden.

c) Setzt der Berater auf den (IT-)Systemen des Auftraggebers Datenverarbeitungsprogramme („Software“) ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Beraters zur Installation und Anwendung der Software nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Software nur in dem vom Berater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Software nicht verbreiten. Der Berater bleibt alleiniger Inhaber der Nutzungsrechte an der Software. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an der Software durch den Berater entgegensteht.

d) Unterlässt der Auftraggeber eine ihn treffende Verpflichtung, eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Berater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach fruchtlosem Ablauf der Frist ablehnt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist darf der Berater den Vertrag fristlos kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch die Pflichtverletzung, den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Vergütung

a) Ist keine gesonderte Vergütungsvereinbarung getroffen, bemisst sich die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Beraters für Tätigkeiten im Sinne des § 33 StBerG nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (StBVV) sowie für Tätigkeiten im Sinne von § 3 BRAO nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.
Gemäß § 4 Abs. 4 StBVV kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform (§ 126b BGB) vereinbart werden.
Für Tätigkeiten, die in Vergütungsordnungen keine Regelung erfahren und für die auch keine gesonderte schriftliche Vergütungsvereinbarung besteht, gilt die übliche Vergütung als vereinbart. (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB)

b) Mit Ausnahme von Forderungen aus demselben Auftragsverhältnis, ist eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Beraters durch den Auftraggeber nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Auftraggebers zulässig, sofern der Auftraggeber kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

c) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Vergütungsansprüche kann der Berater einen Vorschuss/Abschlag fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, kann der Berater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Berater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn diesem Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Soweit in der Auftrags-/
Mandatsvereinbarung oder in der Vergütungsvereinbarung nicht abweichend geregelt, kann der Berater seine erbrachten (Teil)Leistungen auch wöchentlich oder zweiwöchentlich abrechnen. Die Vergütung des Beraters ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig.

d) Sollte der Berater auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder richterlicher/hoheitlicher Anordnung verpflichtet sein, im Zusammenhang mit der Auftragsbearbeitung Informationen als Beweismittel oder Mitarbeiter als Zeugen zur Verfügung zu stellen, wird er dem nachkommen. In diesen Fällen hat der Auftraggeber den dem Berater dadurch entstehenden Aufwand auf Grundlage der getroffenen Vergütungsvereinbarung zu erstatten. Dies betrifft auch externe Rechtsberatungskosten des Beraters bzgl. seiner Rechte und Pflichten in angemessener, auch über das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hinausgehender Höhe. Staatlich gewährte Entschädigungen werden angerechnet. Die Aufwandserstattung fällt nicht an, sofern der Berater selbst Partei des Verfahrens oder Subjekt der Ermittlungen ist.

9. Auftragsbeendigung

a) Der Auftrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer juristischen Person (Gesellschaft) durch deren Auflösung.

b) Der Auftrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt – von jeder Partei außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden. Anderenfalls kann eine außerordentliche Kündigung nach Maßgabe des § 626 BGB erfolgen. Die Kündigung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.

c) Bei Kündigung des Auftrags durch den Berater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

d) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, bleibt der Vergütungsanspruch des Beraters für bis zum Beendigungszeitpunkt erbrachte Leistungen unberührt.

e) Mit Beendigung des Auftrags hat der Auftraggeber die vom Berater bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzte Software einschließlich davon angefertigter Kopien sowie sonstiger Softwareunterlagen unverzüglich an den Berater herauszugeben bzw. zu löschen.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

a) Sofern er berufsrechtlich zur Führung von Handakten verpflichtet ist, wird der Berater die Handakten für die Dauer der berufsrechtlich vorgeschriebenen Frist aufbewahren. Sofern keine Pflicht zur Führung von Handakten besteht, ist der Berater verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit dem Auftrag stehenden in seinem Besitz befindlichen Unterlagen für die Dauer von zwei Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsverpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung des jeweiligen Zeitraums, wenn der Berater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten oder Unterlagen in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. Ungeachtet dessen steht es dem Berater frei, Handakten oder Unterlagen auch für einen längeren Zeitraum als vorstehend angegeben aufzubewahren.

b) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Berater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere des Beraters.

c) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Berater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Berater kann von Handakten und Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Kopien anfertigen und zu Dokumentationszwecken aufbewahren, solange dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sein könnten. Gleiches gilt für im Rahmen der Beauftragung durch den Berater erhobene oder für den Auftraggeber im Auftrag verarbeitete personenbezogene Daten.

d) Der Berater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Vergütung (Gebühren und Auslagen) befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort, Gerichtsstand, Angabe gemäß §§ 36, 37 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

a) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts und/oder des UN-Kaufrechts.

b) Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB), steht es dem Berater nach seiner Wahl frei, den Auftraggeber <u>wahlweise</u>
- am Sitz des Auftraggebers,
- am Ort der mit der Erbringung der Leistungen schwerpunktmäßig befassten Niederlassung des Beraters oder
- am Hauptsitz des Beraters in Deutschland

vor dem jeweils örtlich und sachlich zuständigen Gericht in Anspruch zu nehmen. Dies gilt nicht im Falle eines gesetzlich vorgeschriebenen, unabdingbaren ausschließlichen Gerichtsstands.

c) Der Berater ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

12. Salvatorische Klausel; Änderungen und Ergänzungen

a) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder der Auftragsvereinbarung selbst dadurch nicht berührt.

b) Auftraggeber und Berater verpflichten sich gleichermaßen dazu, eine als unwirksam festgestellte Bestimmung durch eine solche gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Ziel der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt.

c) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.