

Gemeinde Zaisenhausen
Landkreis Karlsruhe



zaisenhausen
... einfach sym'badisch

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

u n d

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Haushaltsjahr 2020

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS	3
1.1 FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES.	4
2. ALLGEMEINES	6
2.1. Einwohner, Gemeindegebiet	6
2.2. Organe	6
2.3. Ausschüsse, Mitgliedschaft in Verbänden	6
2.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Personen	6
2.5. Angaben zum Rechnungswerk	6
3. RECHENSCHAFTSBERICHT	7
3.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	7
3.2. Die Jahresrechnung 2020 im Überblick	7
3.3. Gesamtergebnisrechnung 2020	8
3.3.1. Entwicklung der Erträge	8
3.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	8
3.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9
3.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	10
3.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10
3.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10
3.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
3.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge	10
3.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge	10
3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen	10
3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand	10
3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11
3.3.2.3. Abschreibungen	11
3.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12
3.3.2.5. Transferaufwendungen	12
3.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12
3.4. Sonderergebnis 2020	12
3.5. Gesamtfinanzzrechnung 2020	13
3.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13
3.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)	14
3.5.3. Finanzierungstätigkeit	14
3.5.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	15
3.6. Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt	15
3.7. Schuldenübersicht	17
3.8. Vermögensübersicht	17
3.9. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	18
3.10. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	19
3.11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	20
4. GESAMTERGEBNISRECHNUNG SACHKONTENSICHT	21
5. GESAMTFINANZRECHNUNG SACHKONTENSICHT	30
6. BILANZ	42
7. GESAMTZAHLNWERK	43

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grundlage von §95 in Verbindung mit §95b der Gemeindeordnung Baden Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

Anlage 20
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

1. Ergebnisrechnung mit folgenden Beiträgen		
1.1.	ordentlichen Erträge von	4.208.573,76 €
1.2.	Ordentlichen Aufwendungen	4.577.621,77 €
1.3.	ordentliches Ergebnis von	- 369.048,01 €
1.4.	außerordentlichen Erträgen	- €
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6.	Sonderergebnis	- €
1.7.	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von	+ - 369.048,01 €
2. Finanzrechnung mit folgenden Beiträgen		
2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.969.442,09 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.973.548,55 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ - 4.106,46 €
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	568.111,24 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.318.648,99 €
2.6.	Saldo aus Investitionstätigkeit von	- 1.750.537,75 €
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von	- 1.754.644,21 €
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000,00 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	39.477,00 €
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	+ 1.460.523,00 €
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 294.121,21 €
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	134.545,15 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	+ 512.860,41 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 159.576,06 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmittel	+ 353.284,35 €

3. Bilanz		
3.1.	Immaterielles Vermögen	1.078,60 €
3.2.	Sachvermögen	15.178.359,48 €
3.3.	Finanzvermögen	1.897.065,67 €
3.4.	Abgrenzungsposten	13.513,23 €
3.5.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.855,58 €
3.6.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	- €
3.7.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	17.103.872,56 €
3.8.	Basiskapital	8.725.486,23 €
3.9.	Rücklagen	265.193,83 €
3.10.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- 369.048,01 €
3.11.	Sonderposten	5.590.296,94 €
3.12.	Rückstellungen	70.663,62 €
3.13.	Verbindlichkeiten	2.684.711,35 €
3.14.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	136.568,60 €
3.15.	Gesamtbetrag auf der Passivseite	17.103.872,56 €

Zaisenhausen, den 22.09.2026


Cathrin Wöhrle
Bürgermeisterin




Melissa Weiland
Leiterin Rechnungsamt

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			223.555,40	
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				223.555,40
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		4.187,93		
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				41.638,43
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				103.854,18
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		45.638,43		
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen			4.000,00	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2020 wird in vorliegender Form festgestellt.
2. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, werden genehmigt, soweit keine Einzelgenehmigung vorliegt.
3. Der Rechenschaftsbericht wird anerkannt.

Zaisenhausen, den 22.09.2026



Cathrin Wöhrle
Bürgermeisterin



2. Allgemeines

2.1. Einwohner, Gemeindegebiet

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.364
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	1.700
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.620
d) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	1.695
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	1.759
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	1.789
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	1.826
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	1.868
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	1.883
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	1.860
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	1.870

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 10.100.000 m²

2.2. Organe

Bürgermeisterin: Cathrin Wöhrle geb. Rübenacker, gewählt am 15.12.2013, Amtsantritt am 03.03.2014

Bürgermeister-Stellvertreter: Volker Geisel

Gemeinderat seit 16.07.2019 (Wahl am 26.05.2019)

Bürgerliste

Volker Geisel
Hartmut Hensgen
Markus Maier
Claus Mayer
Eckbert Pfeil
Lisa Domat
Erik Stephan

Freie Wähler

Gerhard Edel
Markus Brecht

Vierte Fraktion

Rolf Rappold

2.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Gerd Weißert
Kassenaufsichtsbeamter:	Gerd Weißert
Kassenverwalter:	Wilfried Richter

2.4. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung werden keine Sonderrechnungen geführt.

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2023 beschlossen. Die Prüfung dieser Bilanz ist abgeschlossen. Der Prüfbericht wurde mit Datum 06.03.2026 erstellt.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von 28.11.18 bis 10.01.19 durch das Landratsamt Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2012 – 2017 geprüft.

3. Rechenschaftsbericht

3.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 18. Februar 2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung		HHAnsatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1.	Ordentliche Erträge	4.367.000,00 €	4.208.573,76 €	- 158.426,24 €
1.2.	Ordentliche Aufwendungen	4.433.000,00 €	4.577.621,77 €	144.621,77 €
1.3.	ordentliches Ergebnis	- 66.000,00 €	- 369.048,01 €	- 303.048,01 €
1.4.	Ausserordentliche Erträge	- €	- €	- €
1.5.	Ausserordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
1.6.	Sonderergebnis	- €	- €	- €
1.7.	Gesamtergebnis	- 66.000,00 €	- 369.048,01 €	- 303.048,01 €

2. Finanzrechnung		HHAnsatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
2.1.	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.183.000,00 €	3.969.442,09 €	- 213.557,91 €
2.2.	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.964.000,00 €	3.973.548,55 €	9.548,55 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	219.000,00 €	- 4.106,46 €	- 223.106,46 €
2.4.	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.299.000,00 €	568.111,24 €	- 730.888,76 €
2.5.	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.627.000,00 €	2.318.648,99 €	- 308.351,01 €
2.6.	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.328.000,00 €	- 1.750.537,75 €	- 422.537,75 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 1.109.000,00 €	- 1.754.644,21 €	- 645.644,21 €
2.8.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	700.000,00 €	1.500.000,00 €	800.000,00 €
2.9.	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	39.000,00 €	39.477,00 €	477,00 €
2.10.	Saldo Finanzierungstätigkeit	661.000,00 €	1.460.523,00 €	799.523,00 €
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 448.000,00 €	- 294.121,21 €	153.878,79 €

3.2. Der Jahresabschluss 2020 im Überblick

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 369.048,01 €. Die Gemeinde Zaisenhausen kann somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen entsprechend den Vorgaben des NKHR nicht erfüllen. Die Netto-Abschreibungen liegen mit 332.135,92 € deutlich über dem Planansatz von 285.000 €. Dies liegt daran, dass das Vermögen und damit die daraus resultierenden Abschreibungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 noch nicht abschließend bewertet war. Nachdem die Bewertung nun abgeschlossen ist, werden sich die Abschreibungen und Auflösungen in den kommenden Jahren entsprechend der vorgegebenen Investitionen und deren Finanzierung weiterentwickeln. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Netto-Abschreibungen um 29.804,04 €.

Für das Sonderergebnis wurden in 2020 keine Erträge oder Aufwendungen verbucht.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmitteldefizit aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 4.106,46 €. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 223.106,46 €.

Bei den Investitionen wurden 2.318.648,99 € ausgezahlt. Dies sind 308.351,01 € weniger als geplant. Als größere investive Maßnahmen sind die Kindergartenerweiterung in Höhe von 174.695,45 €, der Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Flurscheide mit 405.605 €, Aufwendungen für die Flurbereinigung mit 235.008,94 €, die Sanierung der Brunnen- und Bahnhofstr. mit 119.056,26 €, die Platzgestaltung Schulstr. 9 mit 129.185,39 € und der Erwerb einer Beteiligung an der ENBW mit 800.000 € zu nennen.

Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 3.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 568.111,24 €, welche sich aus Zuschüssen des Landes für die Kindergartenerweiterung (38.693 €), für Breitband Flurscheide (119.143 €), für die Abwasserbeseitigung im Gewerbegebiet Flurscheide III (65.351,94 €) und der Platzgestaltung Schulstr. 9 (135.147,06 €) ergeben. Des Weiteren waren Verkaufserlöse von Grundstücken in Höhe von 203.331 € zu verzeichnen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.750.537,75 €, welcher nicht durch einen Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann, sodass ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.754.644,21 € verbleibt.

Im Haushaltsplan waren Kreditaufnahmen in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Zusammen mit der teilweisen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Rechnungsjahr 2019 (945.600 €) wurde ein Kredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 1.460.523 € € ergibt sich aufgrund der Tilgung von Vorjahresdarlehen in Höhe von 39.477 €.

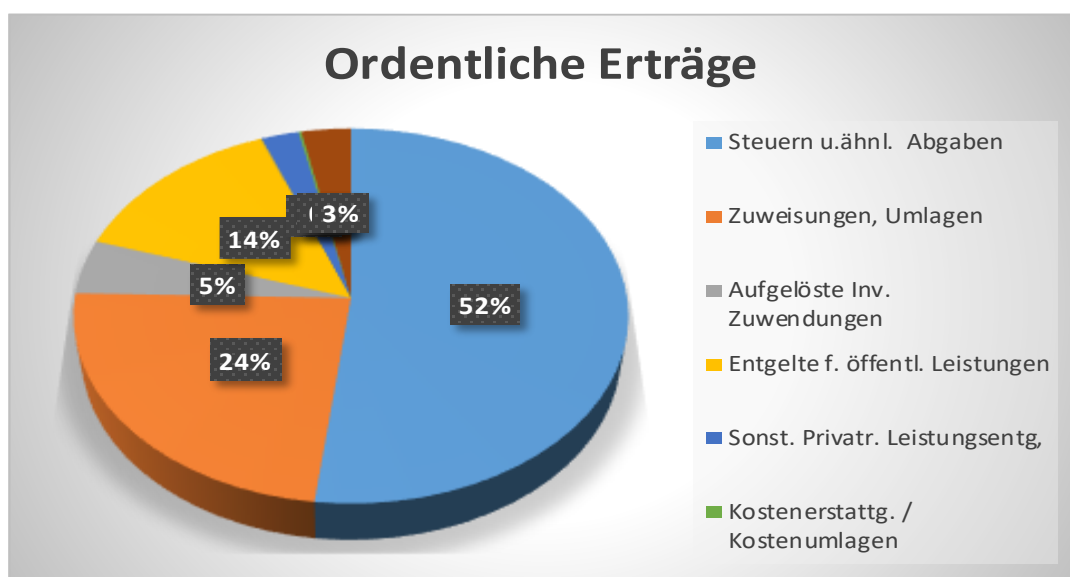
Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands (512.860,41 €) ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende in Höhe von 353.284,35 €.

3.3. Gesamtergebnisrechnung 2020

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

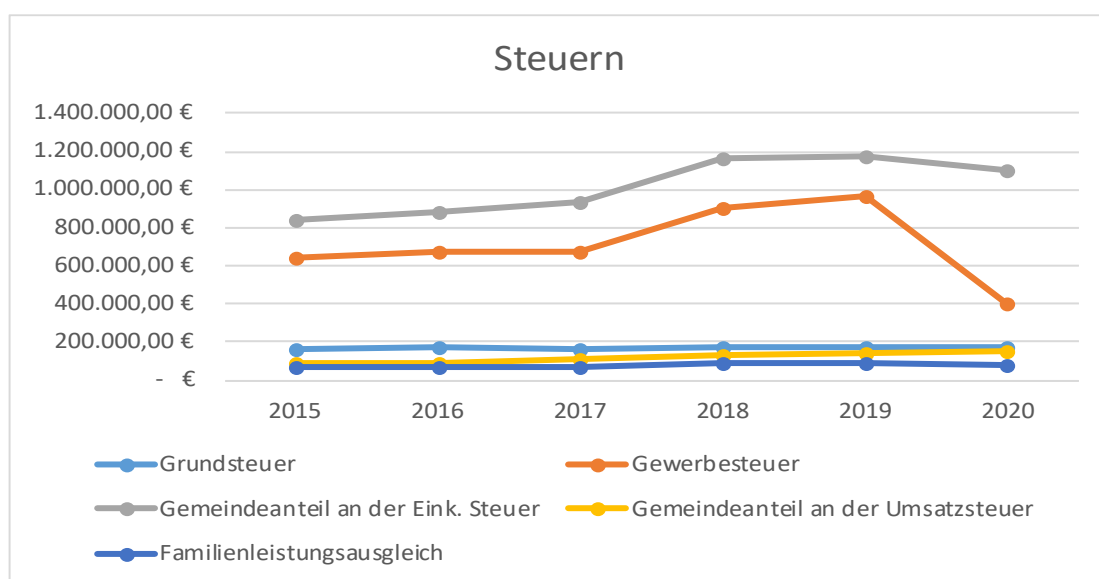
3.3.1. Entwicklung der Erträge



3.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich ein Ergebnis von 2.184.716,43 € damit ist es um 250.925 € schlechter als der Planansatz (2.435.641 €). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

Jahr	Grundsteuer	Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Eink. Steuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich
2015	165.056,19 €	645.335,96 €	844.492,43 €	88.541,04 €	67.338,00 €
2016	169.181,82 €	670.477,46 €	883.414,40 €	88.906,60 €	69.621,00 €
2017	166.186,69 €	674.433,99 €	939.386,44 €	111.925,83 €	72.153,00 €
2018	170.409,69 €	908.286,02 €	1.160.389,13 €	126.542,43 €	84.563,00 €
2019	175.420,03 €	968.409,92 €	1.177.160,88 €	137.973,00 €	87.540,00 €
2020	174.983,88 €	404.509,74 €	1.101.914,33 €	154.551,84 €	80.049,00 €



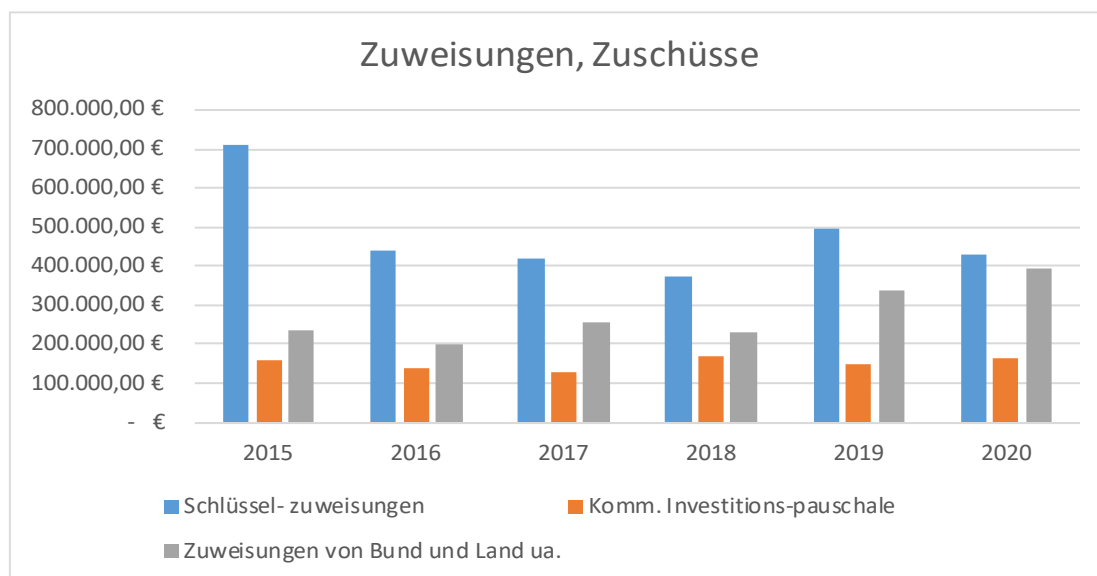
Die Grundsteuer liegt um 943 € über dem Planwert. Die Gewerbsteuer wurde mit 800.000 € geplant. Damit wurde der Planwert um 395.490 € unterschritten. Der Einbruch des Gewerbesteueraufkommens ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Als Ausgleich hat das Land Baden-Württemberg eine sogenannte Gewerbsteuer-Kompensationszahlung gewährt. Für die Gemeinde Zaisenhausen wurden hier 200.138,40 € ausgeschüttet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Plan: 105.000 €) wurde der Ansatz um 49.552 € übertroffen. Dagegen konnte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Planwert von 1.210.000 € um 108.086 € nicht erreicht werden. Der Familienleistungsausgleich liegt mit 5.951 € unter dem Planniveau.

3.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen stellen nach den Steuern den zweitgrößten Einnahmenblock dar. Diese waren mit 911.059 € geplant. Erzielt wurden 989.102,18 €. Die Mehreinnahmen waren bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Zuschüssen vom Bund zu verzeichnen.

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Zuweisungen von Bund und Land ua.
2015	712.605,70 €	156.562,50 €	236.367,03 €
2016	441.500,75 €	136.093,75 €	197.705,54 €
2017	418.553,10 €	129.822,00 €	257.540,95 €
2018	371.301,50 €	167.758,80 €	229.481,28 €
2019	495.532,90 €	147.756,00 €	336.478,91 €
2020	429.077,00 €	163.851,00 €	396.174,18 €



3.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Sofern die Gemeinde Zuwendungen oder Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat, sind diese analog den Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Auflösungen in Höhe von 196.559,34 € stellen einen Ertrag dar und werden den Abschreibungen in Höhe von 528.695,26 € gegenübergestellt. Der Saldo, die Netto-Abschreibungen betragen demnach 332.135,92 € (Vorjahr: 302.331,88 €).

3.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 595.788,03 € mit 22.012 € unter dem Planansatz von 617.800 €.

3.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse. Das Ergebnis liegt mit 101.780,88 € um 1.419 € unter dem Planwert von 103.200 €.

3.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden insbesondere Erstattungen vom Land und anderen Gemeinden verbucht. Aber auch Erstattungen von Privaten fallen darunter. Geplant wurde mit einem Ertrag von 4.800 €. Insgesamt wurden 7.669,60 € erzielt.

3.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

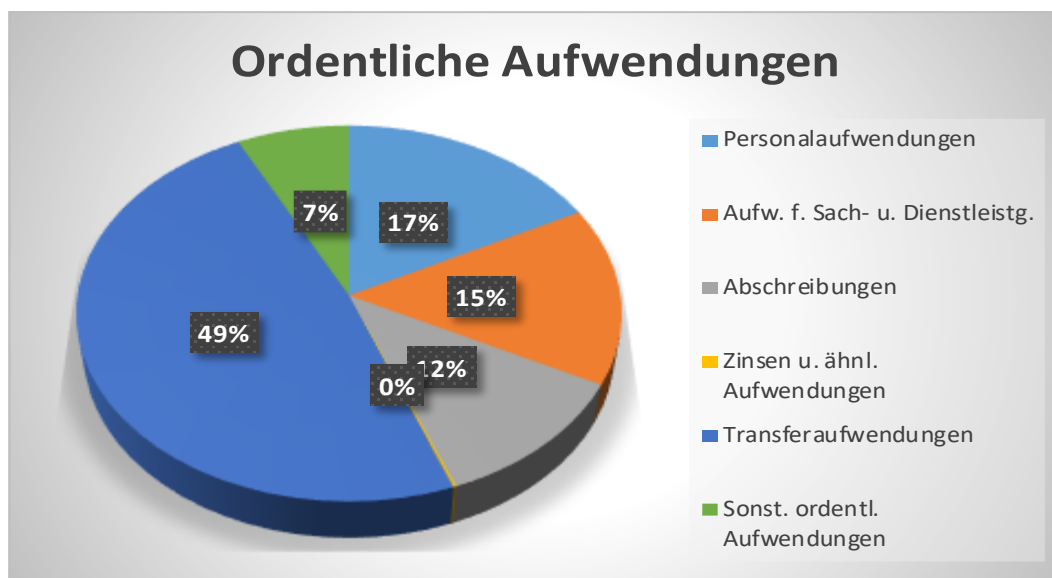
Im Rechnungsjahr 2020 wurden Erträge in Höhe von 57,27 € aus der Weiterbelastung von Bankgebühren vereinnahmt.

3.3.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

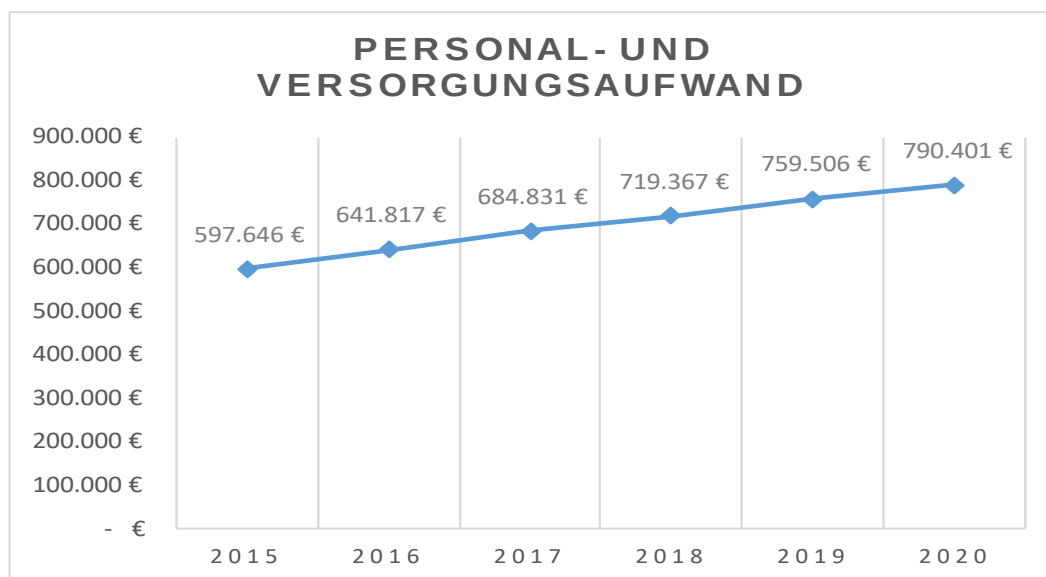
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen – salopp gesagt – sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich

hierbei um die Konzessionsabgaben (54.151,74 €), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (1.459,37 €) sowie die Auflösung von Wertberichtigungen/Rückstellungen (15.508,56 €) und sonstige Rückersätze (57.424,36 €). Insgesamt betrug der Planansatz 110.500 €. Erwirtschaftet wurden hier 132.900,03 €.

3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen



3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand



Es wurde ein Personal- und Versorgungsaufwand von 794.300 € geplant. Letztendlich betrug der Personalaufwand 790.400,67 € und lag damit um 3.899 € unter dem Planansatz. Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

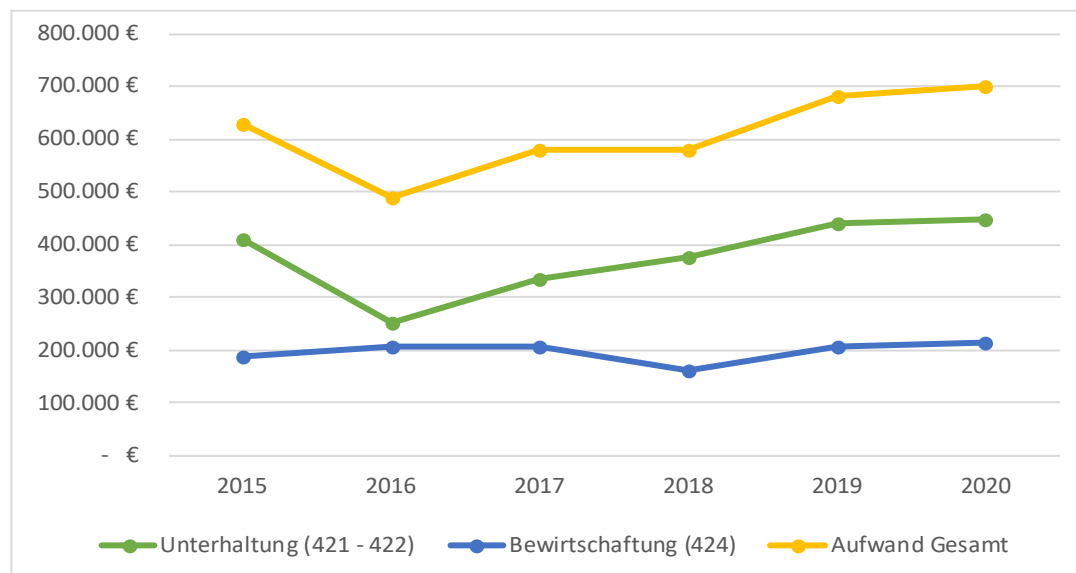
Verteilung der Personalausgaben für Teilhaushalte		
THH 1 Innere Verwaltung	585.318,10 €	74,05%
THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur	205.082,57 €	25,95%
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	0,00%
Summe	790.400,67 €	100,00%

Im Teilhaushalt 2 sind auch die Personalkosten der Kernzeitbetreuung enthalten.

3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Kostenbereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besteht im Wesentlichen aus Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gemeindeeinrichtungen. Die Planung sah einen Ansatz von 559.100 € vor. Im Ergebnis sind Kosten in Höhe von 715.515 € und damit um 156.415 € höher angefallen. Auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entfielen hiervon 450.361 €. Geplant wurde mit 305.100 € für die Bewirtschaftung der Gemeindeobjekte waren 221.400 € vorgesehen. Insgesamt sind 213.591,05 € angefallen.

	EW VJ	Unterhaltung (421 - 422)	Je EW	Bewirtschaftung (424)	Je EW	Aufwand Gesamt	Je EW
2015	1665	409.358 €	245,86 €	187.643 €	112,70 €	628.996,02 €	377,78 €
2016	1680	253.122 €	150,67 €	207.712 €	123,64 €	488.671,49 €	290,88 €
2017	1712	333.796 €	194,97 €	205.938 €	120,29 €	581.849,17 €	339,87 €
2018	1758	376.265 €	214,03 €	162.929 €	92,68 €	580.927,07 €	330,45 €
2019	1759	441.722 €	251,12 €	207.294 €	117,85 €	682.996,00 €	388,29 €
2020	1789	450.361 €	251,74 €	213.591 €	119,39 €	701.712,25 €	392,24 €



3.3.2.3. Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) natürlich zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung, nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 528.695,26 €, darunter Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 1.002,73 €. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 196.559,34 €.

3.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie Zinsen für bestehende Kredite. Für Kredite waren 5.000 € geplant. Tatsächlich wurden 6.696,31 € benötigt. Für Bankgebühren wurden außerdem 65,27 € verausgabt.

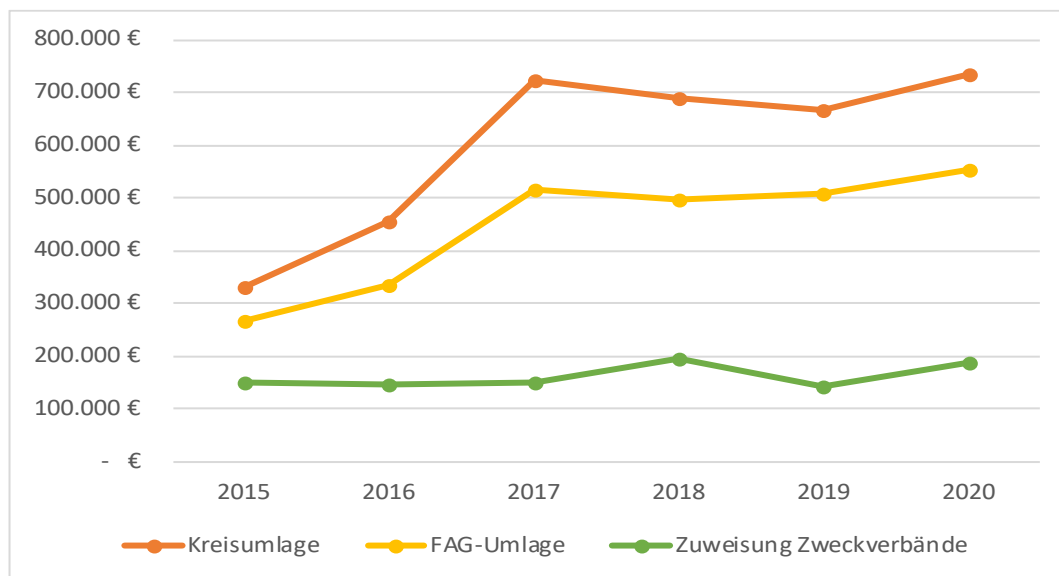
3.3.2.5. Transferaufwendungen

Wesentliche Positionen im Bereich der Transferaufwendungen sind Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs. Dies sind die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage. Hierunter fällt aber auch der Defizitausgleich für die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen. Hierfür war ein Planansatz von 540.000 € vorgesehen. Insgesamt sind hier 615.566,30 € aufgewendet worden.

Während die FAG-Umlage auf Planniveau liegt, fiel die Kreisumlage gegenüber dem Planansatz um 15.411 € höher aus. Die Gewerbesteuerumlage hingegen betrug nur 40.474,59 €

(Planansatz: 167.300 €). Dies ist auf das geringere Gewerbesteueraufkommen infolge der Corona Pandemie zurück zu führen.

	EW VJ	Kreisumlage	Je EW	FAG-Umlage	Je EW	Zuweisung Zweckverbände	Je EW
2015	1665	330.491 €	198,49 €	265.595 €	159,52 €	147.665,81 €	88,69 €
2016	1680	455.019 €	270,84 €	333.191 €	198,33 €	144.345,93 €	85,92 €
2017	1712	723.680 €	422,71 €	516.074 €	301,45 €	148.256,38 €	86,60 €
2018	1758	690.157 €	392,58 €	497.344 €	282,90 €	194.657,24 €	110,73 €
2019	1759	667.052 €	379,22 €	508.738 €	289,22 €	142.698,38 €	81,12 €
2020	1789	735.711 €	411,24 €	555.119 €	310,30 €	185.327,19 €	103,59 €



3.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vergleichbar mit den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier Aufwendungen verbucht, die keinem der bisherigen Aufwandsbereiche zugeordnet werden konnten. Dies sind insbesondere Aufwendungen für Versicherungen und Steuern, Erstattungen an andere Kommunen als auch an Zweckverbände oder Private. Hierunter fallen auch Geschäfts- und Repräsentationsaufwendungen. Der Planansatz sah einen Aufwand von 346.800 € vor. Dieser wurde mit 334.681,76 um 12.118 € unterschritten. Davon entfallen auf Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (+ 13.945 €), auf Geschäftsausgaben (+ 27.081 €), auf Steuern und Versicherungen (+ 12.825 €) und auf die Zuführung an Rückstellungen 4.819,97 €. Dagegen blieb das Ergebnis für Sonstige Aufwendungen um 69.095 € unter dem Ansatz.

3.4. Sonderergebnis 2020

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Diese fließen nicht in das ordentliche Ergebnis und auch nicht in die Teilergebnisrechnungen ein.

Gemäß GemHVO sind außerordentliche Erträge bzw. außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen. Dies ist regelmäßig bei der Veräußerung von Grundstücken der Fall. Bewertungsvorschriften schreiben eine vorsichtige Bewertung der Grundstücke vor. Viele davon werden als Ackerflächen in der Vermögensrechnung geführt. Bei einer Veräußerung als Bauland entstehen regelmäßig außerordentliche Erträge.

Im Haushaltsjahr 2020 waren keine Verkaufserlöse bzw. außerordentliche Erträge zu verbuchen.

3.5. Gesamtfinanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung hat vier verschiedene Funktionen die in einzelnen Abstufungen abgebildet werden:

1. Darstellung des Geldverbrauchs durch Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Aus- und Einzahlungen für Investitionen.
3. Abwicklung der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von Krediten (Auszahlungen) werden in diesem Teil der Finanzrechnung gebucht.
4. Abwicklung von haushaltsunwirksamen bzw. durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Dies erfolgt nach den jeweiligen Ein- und Auszahlungsarten. Dadurch können neben der Höhe auch die entsprechenden Gründe und Ursachen für die Veränderung des Zahlungsmittelbestands differenziert aufgezeigt werden.

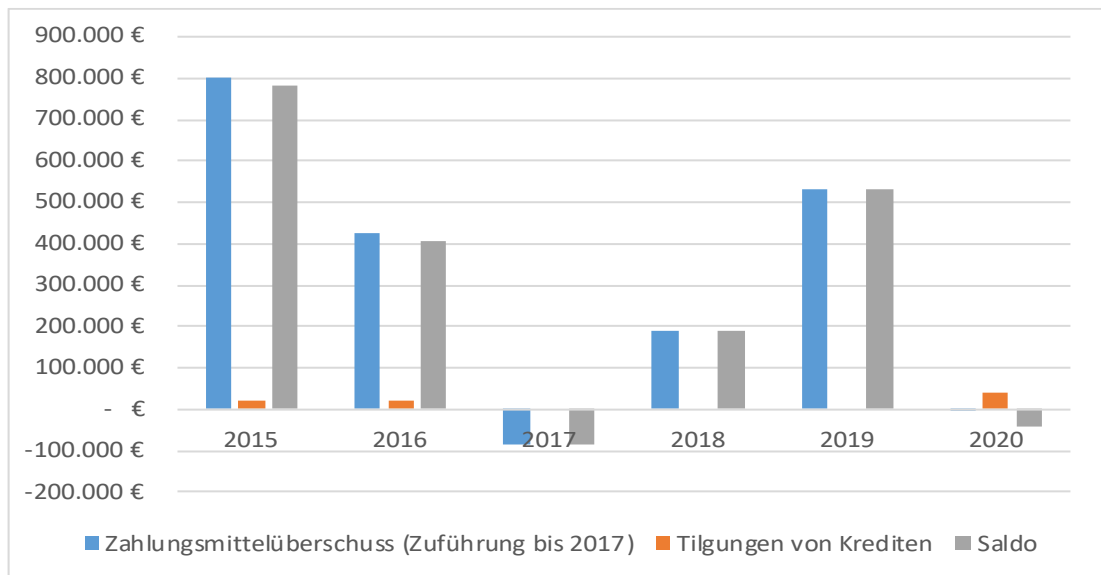
Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung ganzjährig laufend geführt und nach der direkten Methode dargestellt. Jede zahlungswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung oder eine Buchung auf eine Anlage (z. B. bei einer investiven Beschaffung) bewirkt eine Fortschreibung der Finanzrechnungskonten und gleichzeitig der Geldbestandskonten.

Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen näher dargestellt:

3.5.1 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Jahr 2020 auf 4.106,46 €. Geplant wurde mit einem Überschuss in Höhe von 219.000 €. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies 2020 nicht möglich, ansonsten konnte diese Vorgabe stets erfüllt werden.

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss	Tilgungen von Krediten	Saldo
2015	804.154 €	22.240 €	781.914 €
2016	426.652 €	22.080 €	404.572 €
2017	- 84.795 €	- €	- 84.795 €
2018	187.303 €	- €	187.303 €
2019	533.029 €	- €	533.029 €
2020	- 4.106 €	39.477 €	- 43.583 €



3.5.2 Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Gemeinde Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 568.111,24 € (Planwert 1.299.000 €). Damit wurde der Planansatz deutlich unterschritten. Davon entfallen auf Zuschüsse vom Land 296.608 € (Planansatz: 1.299.000 €) und Beiträge 65.351,94 € (Planansatz: 0 €). Außerdem wurden außerplanmäßig Grundstückserlöse in Höhe von 203.331 € vereinnahmt.

Die investiven Auszahlungen wurden mit 2.627.000 € geplant. Ausgezahlt wurden 2.318.648,99 €.

Die einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investive Einzahlungen 2020 > 10.000 €		
Objekt	Bezeichnung, Erläuterung	Ist Gesamt
711330000003	Erlöse aus Verkauf von Grundstücken Flurscheide III	203.331,00 €
736500111000	Kindergartenerweiterung Zuschuss vom Land	38.693,00 €
753600010000	Breitband Flurscheide	119.143,00 €
753800000000	Abwasser Gewerbegebiet Flurscheide III	65.351,94 €
754100110003	Platzgestaltung Schulstr. 9	135.147,06 €
Investive Auszahlungen 2020 > 10.000 €		
Objekt	Bezeichnung, Erläuterung	Ist Gesamt
711240010000	Rathaus Renovierung	13.468,15 €
711330000002	Erwerb von Grundstücken Flurscheide	405.605,00 €
736500111000	Kindergartenerweiterung	174.695,45 €
742410100001	Sport- und Kulturhalle Notstromaggregate	29.912,11 €
742410200000	Rasenplatz	27.165,10 €
742410200002	Kleinspielfeld	21.649,45 €
751100900001	Umsetzung Ortsmitte BA 1	15.949,97 €
751120300000	Flurbereinigung Ortslage	235.008,94 €
753100130000	Beteiligung	800.000,00 €
753300000000	Wasserleitung Brunnen-/Bahnhofstr.	18.982,15 €
753300000002	Wasserversorgung Brunnensanierung	23.024,31 €
753300000007	Wasserversorgung Notstromaggregate	29.484,70 €
753600000001	Breitband Innerorts	35.732,80 €
753600010000	Breitband Flurscheide	63.224,96 €
753600010002	Breitband Südweg	18.898,99 €
753800000000	Abwasser Gewerbegebiet Flurscheide III	14.844,99 €
753800000001	Abwasser Brunnen-/Bahnhofstr.	25.166,49 €
754100110000	Sanierung Brunnen-/Bahnhofstr.	119.056,26 €
754100110003	Platzgestaltung Schulstr. 9	129.185,39 €
754100210001	Straßenbeleuchtung	21.421,58 €
755100200000	Spielplätze	41.365,47 €
757500000000	Wander- und Erlebniswege	10.425,62 €

3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 waren Einnahmen aus Krediten in Höhe von 945.600 € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde im Rechnungsjahr 2020 zusammen mit der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 700.000 € aus 2019 und 800.000 € für 2020 in Anspruch genommen.

Für die aufgenommenen Darlehen wurden Kredittilgungen in Höhe von 39.477 € geleistet.

3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Wie die Bezeichnung vermuten lässt, betreffen diese Ein- und Auszahlungen nicht den Gemeindehaushalt, obwohl sie über Bankkonten der Gemeinde verbucht werden. Aus diesem Grund werden sie in der Finanzrechnung gesondert dargestellt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen um durchlaufende Gelder. Dies sind insbesondere Beträge aus Vor- bzw. Umsatzsteuer, die an das Finanzamt weiter zu leiten sind. Im Haushaltsjahr 2020 betrugen die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 190.175,84 €.

Grundsätzlich gleichen sich haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen im Laufe der Zeit aus.

Dennoch kann sich zu einem bestimmten Stichtag eine Differenz ergeben. Zum 31.12.20 betrugen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen 55.630,69 €, die aus der Auszahlung bzw. Weiterleitung der o.g. Einzahlungen resultierten. Im Saldo ergab sich folglich ein Überschuss in Höhe von 134.545,15 €, das den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde zum 31.12.2020 dementsprechend erhöht.

3.6. Darstellung der erheblichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

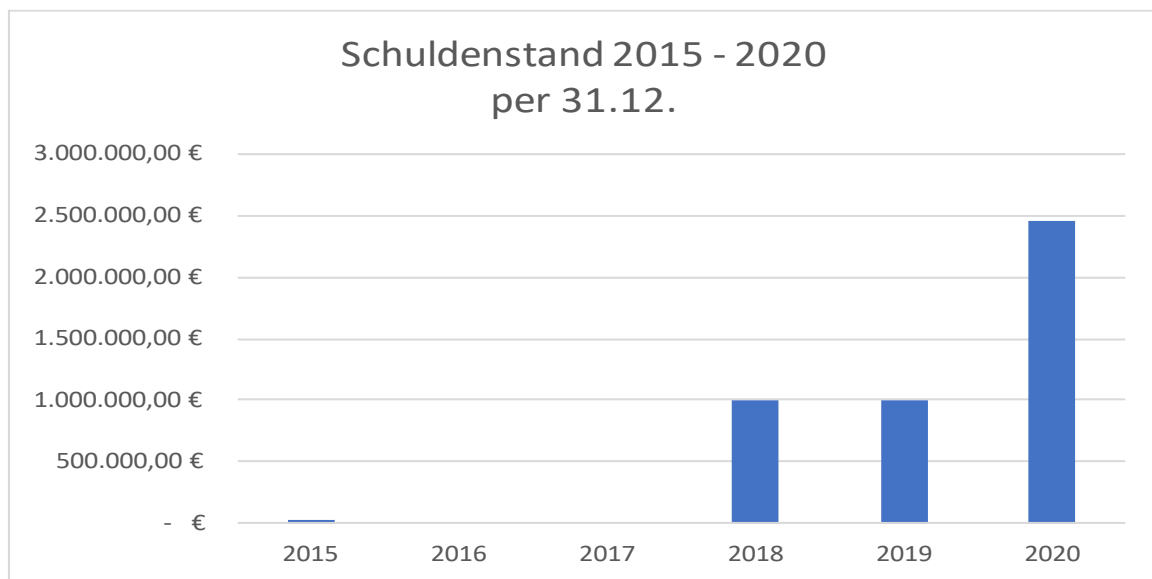
Nachfolgend die Darstellung der erheblichen Abweichungen, welche durch die Kommune beeinflusst werden können.

Hierbei ist anzumerken, dass im Rahmen der Umstellung auf NKHR einige Ansätze auf Sachkonten gebildet wurden, die der bisherigen kameralen Logik entsprachen. Diese haben sich unterjährig als falsch erwiesen und wurden dementsprechend nicht bebucht. Stattdessen ist infolgedessen Aufwand auf unbeplanten Sachkonten entstanden.

Kostenstelle / Aufwandskonto	Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung	Begründung
11220000 44310000	Finanzverwaltung Geschäftsausgaben	18.000,00 €	28.205,69 €	- 10.205,69 €	Vermögensbewertung/Eröffnungsbilanz und Beratung Gebührenkalkulation
11240010 42410000	Rathaus Bewirtschaftungskosten	18.000,00 €	28.135,03 €	- 10.135,03 €	Strom- und Gaskosten
11260000 44410000	Zentrale Dienstleistungen Steuern, Versicherungen	10.000,00 €	21.545,13 €	- 11.545,13 €	Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt
12600200 44210000	Feuerwehr Budget Aufw.f.ehrenamtl. Tätigkeit	5.000,00 €	16.392,00 €	- 11.392,00 €	Feuerwehreinsätze 2019
21100110 42410000	Grundschule Bewirtschaftungskosten	20.000,00 €	30.811,66 €	- 10.811,66 €	Fremdleistung Reinigung nicht geplant
36500111 43180000	Förderung von Kinder Zuschüsse an übrigen Bereich	- €	35.922,80 €	- 35.922,80 €	Nachzahlung Betriebskosten Krippe
36500121 43180000	Förderung von Kinder Zuschüsse an übrigen Bereich	- €	59.643,50 €	- 59.643,50 €	Nachzahlung Betriebskosten Kindergarten
51111000 43720000	Gutachterausschuss Umlage an Gemeinden	- €	15.400,00 €	- 15.400,00 €	Neueinrichtung Gutachterausschuss für Grundsteuerreform
53300000 42120000	Wasserversorgung Unterhaltung Leitungsnetz	118.000,00 €	197.139,04 €	- 79.139,04 €	Wasserrohrbrüche
54100210 42120000	Straßenbeleuchtung Unterhaltungsaufwand	5.000,00 €	15.333,09 €	- 10.333,09 €	Umstellung auf LED Bahnhofstrasse
55200000 42120000	Gewässerschutz Unterhaltungsaufwand	5.000,00 €	15.315,30 €	- 10.315,30 €	Baumfällarbeiten Claffenbrunnenbach
55500000 42120100	Forstwirtschaft Holzfällung	17.400,00 €	33.664,50 €	- 16.264,50 €	zusätzliche Holzerntearbeiten
55500000 42120300	Forstwirtschaft Waldkulturkosten	18.500,00 €	29.199,98 €	- 10.699,98 €	Wuchsschutzhüllen und Akazienstäbe

3.7. Schuldenübersicht

Jahr	EW VJ	Stand am Jahresanfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahresende	Je EW
2015	1665	44.320 €	- €	22.240,00 €	22.080,00 €	13,26 €
2016	1680	22.080 €	- €	22.080,00 €	- €	- €
2017	1712	- €	- €	- €	- €	- €
2018	1758	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	568,83 €
2019	1759	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000,00 €	568,50 €
2020	1789	1.000.000 €	1.500.000,00 €	39.477,00 €	2.460.523,00 €	1.375,36 €



Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- jahr	Darlehens- Nr.	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zum 01.01.2020 d.HJ	Schuldendienst			Stand zum 31.12. d.HJ
					Zinssatz	Zinsen	Tilgung	
						(Ergebnish.)	(Finanzh.)	
			€	€		€	€	€
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
L-Bank	2018	9100394320	350.000 €	350.000 €	0,52%	1.500 €	13.818 €	336.182 €
L-Bank	2018	9100394322	650.000 €	650.000 €	0,51%	2.600 €	25.659 €	624.341 €
L-Bank	2020	9100429857	700.000 €	- €	0,00%	- €	- €	700.000 €
SPK	2020	6001402021	800.000 €	- €	0,38%	800 €	- €	800.000 €
			2.500.000,00 €	1.000.000,00 €		4.900,00 €	39.477,00 €	2.460.523,00 €

Schuldenübersicht						
						Anlage 28
Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.000.000	2.460.523	39.477	1.111.460	1.309.586	1.460.523
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.000.000	2.460.523	39.477	1.111.460	1.309.586	1.460.523

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000	2.460.523	39.477	1.111.460	1.309.586	1.460.523
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000.000	2.460.523	39.477	1.111.460	1.309.586	1.460.523
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.000.000	2.460.523	39.477	1.111.460	1.309.586	1.460.523

3.8. Vermögensübersicht

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,54 €		1.556,25 €			315,69 €	1.078,60 €
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	14.129.733,42 €	1.575.842,41 €	- €	- €	- €	527.216,35 €	15.178.359,48 €
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.240.439,93 €	411.573,00 €					2.652.012,93 €
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697.736,23 €	69.051,19 €		51.503,88 €		99.318,66 €	2.718.972,64 €
2.3.	Infrastrukturvermögen	7.644.580,70 €	265.969,60 €		443.885,61 €		359.473,47 €	7.994.962,44 €
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	- €						- €
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.948,28 €						44.948,28 €
2.6.	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	263.830,01 €	36.660,67 €		3.559,82 €		41.381,78 €	262.668,72 €
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.457,94 €	83.191,86 €				27.042,44 €	490.607,36 €
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.740,33 €	709.396,09 €		-498.949,31 €		- €	1.014.187,11 €
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	192.446,25 €	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	992.446,25 €
3.1.	Anleihen an verbundenen Unternehmen							
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	190.521,25 €	800.000,00 €					990.521,25 €
3.3.	Sondermögen							
3.4.	Ausleihungen (Trägerdarlehen)	1.925,00 €						1.925,00 €
3.5.	Wertpapiere							
Insgesamt		14.325.130,21 €	2.375.842,41 €	1.556,25 €	- €	- €	527.532,04 €	16.171.884,33 €

3.9. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 27
(§ 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art			Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
1.	Ergebnisrücklagen		265.193,83 €	- €
	1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.555,40 €	- €
	1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	41.638,43 €	- €
2.	Zweckgebundene Rücklagen		- €	- €
Rücklagen gesamt			265.193,83 €	- €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

		Art	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
1.		Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	30.365,34 €	70.663,62 €
	1.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €	- €
	1.2.	Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €	- €
	1.3.	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €	- €
	1.4.	Gebührenrückstellungen	30.365,34 €	70.663,62 €
	1.5.	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
	1.6.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	- €	- €
2.		Weiter Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	- €	- €
Rückstellungen gesamt			30.365,34 €	70.663,62 €

3.10. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2019	Rechnungsjahr 2020
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	947.901,62	512.860,41
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	533.028,82	-4.106,46
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-918.687,13	-1.750.537,75
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	1.460.523,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-49.382,90	134.545,15
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	512.860,41	353.284,35
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	512.860,41	353.284,35
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	945.600,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.458.460,41	353.284,35
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	30.365,34	70.663,62
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.488.825,75	423.947,97
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	73.030,50	76.053,72

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	369.048-	11.300	21.300	30.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	206,29-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	92,00	100,00	100,00	101,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.456.404	1.730.200	1.787.200	1.830.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	814,09	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	32,00	40,00	40,00	41,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.825.452-	1.718.900-	1.765.900-	1.800.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.020,38-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	40,00	39,00	40,00	40,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	369.048-	11.300	21.300	30.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.106-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	2,30-	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	39.477	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	43.583-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	24,36-	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	76.054	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	353.284	0	0	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.621.632			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.725.486			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	50,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	50,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	101,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.460.523			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.375,36			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.460.523	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.593.839,94	2.435.641	2.184.716,43	250.925-	0	0,00	250.925	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.431,01	12.400	12.421,71	22	0	0,00	22-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	162.989,02	161.641	162.562,17	921	0	0,00	921-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	968.409,92	800.000	404.509,74	395.490-	0	0,00	395.490	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.160,88	1.210.000	1.101.914,33	108.086-	0	0,00	108.086	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.973,00	105.000	154.551,84	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.510,00	6.600	6.335,00	265-	0	0,00	265	0,00
		30330000 Jagdsteuer	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.767,81	911.059	989.102,18	78.043	0	0,00	78.043-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	247.050,35	330.759	385.609,37	54.850	0	0,00	54.850-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.243,56	300	500,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.413,24	184.000	196.559,34	12.559	0	0,00	12.559-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	184.000	0,00	184.000-	0	0,00	184.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.776,09	0	24.495,29	24.495	0	0,00	24.495-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.649,35	0	37.859,66	37.860	0	0,00	37.860-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.987,80	0	134.199,69	134.200	0	0,00	134.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.457,44	617.800	595.788,03	22.012-	0	0,00	22.012	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.454,80	17.000	12.638,95	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565.002,64	600.800	583.149,08	17.651-	0	0,00	17.651	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.816,56	103.200	101.780,88	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
		34110000 Mieten	48.000,53	43.900	44.936,33	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		34120000 Pachten	4.183,13	4.600	4.369,58	230-	0	0,00	230	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	2.000	917,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,23	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.180,59	110.500	132.900,03	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	52.489,20	55.000	54.151,74	848-	0	0,00	848	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.923,27	2.000	1.459,37	541-	0	0,00	541	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.589,00	5.000	3.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	46.808,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.908,56	0	15.508,56	15.509	0	0,00	15.509-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.286,95	48.400	57.424,15	9.024	0	0,00	9.024-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	4.643.902,63	4.367.000	4.208.573,76	158.426-	0	0,00	158.426	0,00
12	-	Personalaufwendungen	759.506,21-	794.300-	790.400,67-	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
		40110000 Beamte	245.534,46-	266.000-	219.605,63-	46.394	0	0,00	46.394-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.142,08-	285.800-	328.805,13-	43.005-	0	0,00	43.005	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.961,94-	141.000-	132.790,17-	8.210	0	0,00	8.210-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.279,99-	26.200-	31.345,43-	5.145-	0	0,00	5.145	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.127,74-	60.800-	70.192,31-	9.392-	0	0,00	9.392	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.460,00-	14.500-	7.662,00-	6.838	0	0,00	6.838-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.996,00-	559.100-	701.712,25-	142.612-	0	0,00	142.612	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.766,52-	14.000-	3.958,06-	10.042	0	0,00	10.042-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	331.919,63-	224.400-	329.341,50-	104.942-	0	0,00	104.942	0,00
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	0,00
		42120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		42120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.719,72-	9.100-	9.899,85-	800-	0	0,00	800	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.936,64-	14.800-	33.398,54-	18.599-	0	0,00	18.599	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	207.293,84-	221.400-	213.591,05-	7.809	0	0,00	7.809-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.109,46-	11.000-	17.124,54-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.911,89-	15.600-	15.648,45-	48-	0	0,00	48	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
15	-	Abschreibungen	476.745,12-	469.000-	528.695,26-	59.695-	0	0,00	59.695	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	469.325,34-	469.000-	527.532,04-	58.532-	0	0,00	58.532	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.346,74-	0	1.002,73-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.709,32-	5.000-	6.761,58-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.119.127,55-	2.258.800-	2.215.370,25-	43.430	0	0,00	43.430-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.594,62-	61.000-	70.399,53-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.698,38-	200.500-	185.327,19-	15.173	0	0,00	15.173-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.E inricht.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	198.583,45-	167.300-	40.474,59-	126.825	0	0,00	126.825-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	735.711,00-	15.411-	0	0,00	15.411	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.016,55-	11.600-	12.772,44-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.263,03-	346.800-	334.681,76-	12.118	0	0,00	12.118-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.816,00-	13.700-	27.644,50-	13.945-	0	0,00	13.945	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158.033,61-	183.200-	114.105,22-	69.095	0	0,00	69.095-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136.433,11-	109.100-	136.180,58-	27.081-	0	0,00	27.081	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	1.000-	495,60-	504	0	0,00	504-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.075,28-	37.200-	50.025,36-	12.825-	0	0,00	12.825	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	43.848,48-	0	4.819,97-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.420.347,23-	4.433.000-	4.577.621,77-	144.622-	0	0,00	144.622	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	223.555,40	66.000-	369.048,01-	303.048-	0	0,00	303.048	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	219.555,40	66.000-	369.048,01-	303.048-	0	0,00	303.048	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.555,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	223.555,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	223.555,40	223.555	0	0,00	223.555-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	223.555,40	223.555	0	0,00	223.555-	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	41.638,43	41.638	0	0,00	41.638-	0,00
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	41.638,43	41.638	0	0,00	41.638-	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	103.854,18	103.854	0	0,00	103.854-	0,00
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	103.854,18	103.854	0	0,00	103.854-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.689,29	2.435.641	2.162.174,49	273.467-	0	0,00	273.467	0,00
		60110000 Grundsteuer A	12.442,27	12.400	12.455,10	55	0	0,00	55-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	163.857,48	161.641	161.027,21	614-	0	0,00	614	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.023.945,93	800.000	381.617,60	418.382-	0	0,00	418.382	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.193.796,81	1.210.000	1.105.807,03	104.193-	0	0,00	104.193	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.485,69	105.000	152.320,91	47.321	0	0,00	47.321-	0,00
		60320000 Hundesteuer	6.795,00	6.600	6.525,00	75-	0	0,00	75	0,00
		60330000 Jagdsteuer	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.767,81	911.059	981.682,79	70.624	0	0,00	70.624-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	247.050,35	330.759	378.189,98	47.431	0	0,00	47.431-	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
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.243,56	300	500,00	200	0	0,00	200-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591.851,14	617.800	596.505,76	21.294-	0	0,00	21.294	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.586,60	17.000	12.105,15	4.895-	0	0,00	4.895	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.264,54	600.800	584.400,61	16.399-	0	0,00	16.399	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	114.575,27	103.200	100.459,75	2.740-	0	0,00	2.740	0,00
		64110000 Mieten	46.759,24	43.900	44.018,60	119	0	0,00	119-	0,00
		64120000 Pachten	4.183,13	4.600	4.367,08	233-	0	0,00	233	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.157,07	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	2.000	917,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,23	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.565,62	110.500	120.892,43	10.392	0	0,00	10.392-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	52.489,20	55.000	54.151,74	848-	0	0,00	848	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.017,04	2.000	3.924,00	1.924	0	0,00	1.924-	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
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.180,00	5.000	3.879,00	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	210,00	210	0	0,00	210-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.749,26	48.400	58.727,48	10.327	0	0,00	10.327-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.876,18	4.183.000	3.969.442,09	213.558-	0	0,00	213.558	0,00
10	-	Personalauszahlungen	763.472,93-	794.300-	787.793,61-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
		70110000 Beamte	245.534,46-	266.000-	219.605,63-	46.394	0	0,00	46.394-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.875,43-	0	2.607,06	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.878,64-	285.800-	328.805,13-	43.005-	0	0,00	43.005	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.961,94-	141.000-	132.790,17-	8.210	0	0,00	8.210-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.634,72-	26.200-	31.345,43-	5.145-	0	0,00	5.145	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.127,74-	60.800-	70.192,31-	9.392-	0	0,00	9.392	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.460,00-	14.500-	7.662,00-	6.838	0	0,00	6.838-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.924,70-	559.100-	663.119,24-	104.019-	0	0,00	104.019	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.766,52-	14.000-	3.958,06-	10.042	0	0,00	10.042-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328.584,33-	224.400-	287.738,50-	63.339-	0	0,00	63.339	0,00
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	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
		72120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		72120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.719,72-	9.100-	9.321,38-	221-	0	0,00	221	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.575,57-	14.800-	32.776,37-	17.976-	0	0,00	17.976	0,00
		72410000 Bewirtschaftung	192.918,91-	221.400-	218.964,74-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.109,46-	11.000-	16.499,04-	5.499-	0	0,00	5.499	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.911,89-	15.600-	15.110,89-	489	0	0,00	489-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		72750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.709,32-	5.000-	6.761,58-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.191.368,92-	2.258.800-	2.153.799,39-	105.001	0	0,00	105.001-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.594,62-	61.000-	70.399,53-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.455,88-	200.500-	187.342,50-	13.158	0	0,00	13.158-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	240.067,32-	167.300-	23.111,58	190.412	0	0,00	190.412-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	735.711,00-	15.411-	0	0,00	15.411	0,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.016,55-	11.600-	12.772,44-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.371,49-	346.800-	362.074,73-	15.275-	0	0,00	15.275	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.816,00-	13.700-	17.694,50-	3.995-	0	0,00	3.995	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	155.202,38-	183.200-	160.711,13-	22.489	0	0,00	22.489-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	136.521,05-	109.100-	130.369,29-	21.269-	0	0,00	21.269	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	1.000-	495,60-	504	0	0,00	504-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.775,56-	37.200-	51.393,81-	14.194-	0	0,00	14.194	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.847,36-	3.964.000-	3.973.548,55-	9.549-	0	0,00	9.549	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	533.028,82	219.000	4.106,46-	223.106-	0	0,00	223.106	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.847,10	1.299.000	299.428,30	999.572-	0	0,00	999.572	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
		68100000 Investitionszu. vom Bund	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	758.887,00	1.299.000	296.608,00	1.002.392-	0	0,00	1.002.392	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.847,10	1.299.000	568.111,24	730.889-	0	0,00	730.889	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.361,56-	900.000-	411.573,00-	488.427	0	0,00	488.427-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	101.361,56-	900.000-	411.573,00-	488.427	0	0,00	488.427-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.878,31-	1.567.000-	978.123,46-	588.877	0	0,00	588.877-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	141.819,32-	500.000-	212.158,75-	287.841	0	0,00	287.841-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.406.058,99-	967.000-	714.631,02-	252.369	0	0,00	252.369-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	51.333,69-	48.666	0	0,00	48.666-	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.716,33-	124.000-	119.852,53-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	31.716,33-	124.000-	119.852,53-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.587,50-	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.587,50-	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.990,93-	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.990,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.534,23-	2.627.000-	2.318.648,99-	308.351	0	0,00	308.351-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	918.687,13-	1.328.000-	1.750.537,75-	422.538-	0	0,00	422.538	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	385.658,31-	1.109.000-	1.754.644,21-	645.644-	0	0,00	645.644	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	1.500.000,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	700.000	0,00	700.000-	0	0,00	700.000	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
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0,00	0	700.000,00	700.000	0	0,00	700.000-	0,00
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0,00	0	800.000,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.000-	39.477,00-	477-	0	0,00	477	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	39.477,00-	39.477-	0	0,00	39.477	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	661.000	1.460.523,00	799.523	0	0,00	799.523-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	385.658,31-	448.000-	294.121,21-	153.879	0	0,00	153.879-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	39.496,15		190.175,84					
		67910000 Mietkaution Hauptstraße 219	18.260,03		73.454,79					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		86.844,20					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	142,15-		1.094,00-					
		67911400 Sonstige durchlaufende Gelder	900,00		0,00					
		67911418 Amtshilfeersuchen	42,50		306,50					

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
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		125,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	736,56		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	19.699,21		30.539,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88.879,05-		55.630,69-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	5.503,58-		4.840,20-					
		77911400 Sonstige durchlaufende Gelder	900,00-		0,00					
		77911418 Amtshilfeersuchen	42,50-		306,50-					
		77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	645,27-		0,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	198,17-		1.199,42					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		125,00-					
		77920000 Kassenkredite	2.652,91-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	78.936,62-		51.558,41-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	49.382,90-		134.545,15					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	947.901,62		512.860,41					

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
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	947.901,62		512.860,41					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	435.041,21-		159.576,06-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	512.860,41		353.284,35					

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	15.317.276,51	17.076.503,75	1	Eigenkapital	8.992.236,31-	8.621.632,05-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,54	1.078,60	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.727.042,48-	8.725.486,23-
1.2	Sachvermögen	14.129.733,42	15.178.359,48	1.2	Rücklagen	265.193,83-	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.240.439,93	2.652.012,93	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.555,40-	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697.736,23	2.718.972,64	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	41.638,43-	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.644.580,70	7.994.962,44	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	103.854,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.948,28	44.948,28	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	103.854,18
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.830,01	262.668,72	2	Sonderposten	4.914.894,98-	5.590.296,94-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.457,94	490.607,36	2.1	für Investitionszuweisungen	1.593.008,27-	2.069.693,86-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.740,33	1.014.187,11	2.2	für Investitionsbeiträge	3.071.036,85-	3.008.000,55-
1.3	Finanzvermögen	1.184.592,55	1.897.065,67	2.3	für Sonstiges	250.849,86-	512.602,53-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	190.521,25	990.521,25	3	Rückstellungen	30.365,34-	70.663,62-
1.3.4	Ausleihungen	1.925,00	1.925,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	30.365,34-	70.663,62-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	320.825,12	462.421,25	4	Verbindlichkeiten	1.268.110,01-	2.684.711,35-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	158.460,77	88.913,82	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00-	2.460.523,00-
1.3.8	Liquide Mittel	512.860,41	353.284,35	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	25.297,82-	99.957,76-
2	Abgrenzungsposten	21.036,36	27.368,81	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	12.070,60-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.120,29	13.513,23	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	242.812,19-	112.159,99-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.916,07	13.855,58	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	132.706,23-	136.568,60-
Bilanzsumme		15.338.312,87	17.103.872,56	Bilanzsumme		15.338.312,87-	17.103.872,56-

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	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,98	3.278	23,55	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.278	0,00	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,98	0	15,98	16	0	0,00	16-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7,57	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296,50	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	296,50	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.985,04	14.000	14.221,84	222	0	0,00	222-	0,00
		34110000 Mieten	14.801,91	9.900	10.001,91	102	0	0,00	102-	0,00
		34120000 Pachten	4.183,13	4.100	4.219,93	120	0	0,00	120-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.976,54	7.700	24.401,53	16.702	0	0,00	16.702-	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	1.923,27	2.000	1.459,37	541-	0	0,00	541	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.589,00	5.000	3.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.908,56	0	15.508,56	15.509	0	0,00	15.509-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.380,59	700	3.077,39	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.402,86	30.978	45.538,19	14.560	0	0,00	14.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	558.435,18-	578.500-	585.318,10-	6.818-	0	0,00	6.818	0,00
		40110000 Beamte	204.678,48-	214.000-	193.706,27-	20.294	0	0,00	20.294-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.515,27-	186.000-	209.270,14-	23.270-	0	0,00	23.270	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.783,20-	113.000-	113.820,63-	821-	0	0,00	821	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.690,66-	17.500-	19.944,31-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.955,57-	39.000-	43.597,95-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.812,00-	9.000-	4.978,80-	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910,00-	41.000-	57.623,92-	16.624-	0	0,00	16.624	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.535,70-	4.500-	1.258,01-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,84-	0	539,55-	540-	0	0,00	540	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.243,26-	3.700-	8.167,95-	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	25.834,99-	23.200-	34.045,96-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.823,67-	6.000-	11.619,05-	5.619-	0	0,00	5.619	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.201,54-	3.100-	1.993,40-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.386,17-	27.955-	31.664,00-	3.709-	0	0,00	3.709	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.039,43-	27.955-	31.582,47-	3.627-	0	0,00	3.627	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.346,74-	0	81,53-	82-	0	0,00	82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.820,34-	102.700-	133.853,74-	31.154-	0	0,00	31.154	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.656,50-	8.200-	9.290,00-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.247,59-	5.200-	1.177,56-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.814,56-	71.100-	97.394,90-	26.295-	0	0,00	26.295	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	800-	495,60-	304	0	0,00	304-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.045,14-	14.900-	24.085,15-	9.185-	0	0,00	9.185	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.639,51-	750.155-	808.525,03-	58.370-	0	0,00	58.370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.236,65-	719.177-	762.986,84-	43.810-	0	0,00	43.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.200	0,00	66.200-	0	0,00	66.200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	0,00	66.200-	0	0,00	66.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.286,51-	8.000-	9.460,24-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,16	0	154,63	155	0	0,00	155-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.290,67-	8.000-	9.614,87-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.286,51-	43.300	9.460,24-	52.760-	0	0,00	52.760	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.523,16-	675.877-	772.447,08-	96.570-	0	0,00	96.570	0,00

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	34.250,66	27.700	31.419,17	3.719	0	0,00	3.719-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	296,50	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		64110000 Mieten	14.858,71	9.900	10.001,91	102	0	0,00	102-	0,00
		64120000 Pachten	4.183,13	4.100	4.217,43	117	0	0,00	117-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.017,04	2.000	3.924,00	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.180,00	5.000	3.879,00	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	130,00	0	210,00	210	0	0,00	210-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.456,36	700	2.295,35	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.330,37-	722.200-	768.861,00-	46.661-	0	0,00	46.661	0,00
		70110000 Beamte	204.678,48-	214.000-	193.706,27-	20.294	0	0,00	20.294-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.875,43-	0	2.607,06	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.251,83-	186.000-	209.270,14-	23.270-	0	0,00	23.270	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.783,20-	113.000-	113.820,63-	821-	0	0,00	821	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.045,39-	17.500-	19.944,31-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.955,57-	39.000-	43.597,95-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.812,00-	9.000-	4.978,80-	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.535,70-	4.500-	1.258,01-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,84-	0	539,55-	540-	0	0,00	540	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.243,26-	3.700-	8.065,35-	4.365-	0	0,00	4.365	0,00
	72410000 Bewirtschaftung	24.598,90-	23.200-	33.240,55-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.823,67-	6.000-	10.993,55-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.201,54-	3.100-	1.993,40-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.656,50-	8.200-	8.750,00-	550-	0	0,00	550	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.247,59-	5.200-	1.117,56-	4.082	0	0,00	4.082-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	85.196,33-	71.100-	94.100,25-	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	800-	495,60-	304	0	0,00	304-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.009,82-	14.900-	24.120,47-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74820000 Säumniszuschläge uä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.079,71-	694.500-	737.441,83-	42.942-	0	0,00	42.942	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	203.331,00	96.669-	0	0,00	96.669	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.280,00-	900.000-	411.573,00-	488.427	0	0,00	488.427-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.280,00-	900.000-	411.573,00-	488.427	0	0,00	488.427-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	0	4.745,59-	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.785,00-	0	4.745,59-	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.183,66-	67.000-	8.722,56-	58.277	0	0,00	58.277-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.183,66-	67.000-	8.722,56-	58.277	0	0,00	58.277-	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.248,66-	967.000-	425.041,15-	541.959	0	0,00	541.959-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.248,66-	667.000-	221.710,15-	445.290	0	0,00	445.290-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	720.328,37-	1.361.500-	959.151,98-	402.348	0	0,00	402.348-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,98	3.278	23,55	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.278	0,00	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,98	0	15,98	16	0	0,00	16-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7,57	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296,50	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	296,50	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.985,04	14.000	14.221,84	222	0	0,00	222-	0,00
		34110000 Mieten	14.801,91	9.900	10.001,91	102	0	0,00	102-	0,00
		34120000 Pachten	4.183,13	4.100	4.219,93	120	0	0,00	120-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	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	25.976,54	7.700	24.401,53	16.702	0	0,00	16.702-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.923,27	2.000	1.459,37	541-	0	0,00	541	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.589,00	5.000	3.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.908,56	0	15.508,56	15.509	0	0,00	15.509-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.380,59	700	3.077,39	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.402,86	30.978	45.538,19	14.560	0	0,00	14.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	558.435,18-	578.500-	585.318,10-	6.818-	0	0,00	6.818	0,00
		40110000 Beamte	204.678,48-	214.000-	193.706,27-	20.294	0	0,00	20.294-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.515,27-	186.000-	209.270,14-	23.270-	0	0,00	23.270	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.783,20-	113.000-	113.820,63-	821-	0	0,00	821	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.690,66-	17.500-	19.944,31-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.955,57-	39.000-	43.597,95-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.812,00-	9.000-	4.978,80-	4.021	0	0,00	4.021-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910,00-	41.000-	57.623,92-	16.624-	0	0,00	16.624	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.535,70-	4.500-	1.258,01-	3.242	0	0,00	3.242-	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	270,84-	0	539,55-	540-	0	0,00	540	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.243,26-	3.700-	8.167,95-	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	25.834,99-	23.200-	34.045,96-	10.846-	0	0,00	10.846	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.823,67-	6.000-	11.619,05-	5.619-	0	0,00	5.619	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.201,54-	3.100-	1.993,40-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.386,17-	27.955-	31.664,00-	3.709-	0	0,00	3.709	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.039,43-	27.955-	31.582,47-	3.627-	0	0,00	3.627	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.346,74-	0	81,53-	82-	0	0,00	82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.820,34-	102.700-	133.853,74-	31.154-	0	0,00	31.154	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.656,50-	8.200-	9.290,00-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.247,59-	5.200-	1.177,56-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.814,56-	71.100-	97.394,90-	26.295-	0	0,00	26.295	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	800-	495,60-	304	0	0,00	304-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.045,14-	14.900-	24.085,15-	9.185-	0	0,00	9.185	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.639,51-	750.155-	808.525,03-	58.370-	0	0,00	58.370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	711.236,65-	719.177-	762.986,84-	43.810-	0	0,00	43.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.200	0,00	66.200-	0	0,00	66.200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	0,00	66.200-	0	0,00	66.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.286,51-	8.000-	9.460,24-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,16	0	154,63	155	0	0,00	155-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.290,67-	8.000-	9.614,87-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.286,51-	43.300	9.460,24-	52.760-	0	0,00	52.760	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.523,16-	675.877-	772.447,08-	96.570-	0	0,00	96.570	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	152.705,13-	164.000-	169.867,12-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
		40110000 Beamte	89.097,81-	96.000-	98.559,60-	2.560-	0	0,00	2.560	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.007,32-	65.000-	68.707,52-	3.708-	0	0,00	3.708	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	2.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,00-	100-	108,25-	8-	0	0,00	8	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	693,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,00-	100-	108,25-	8-	0	0,00	8	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	723,52-	724-	0	0,00	724	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	723,52-	724-	0	0,00	724	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,43-	15.500-	13.464,29-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.130,00-	8.000-	9.040,00-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.335,39-	3.000-	315,62-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.617,54-	1.500-	3.613,07-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	500-	495,60-	4	0	0,00	4-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.762,56-	179.600-	184.163,18-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.583,56-	179.500-	184.163,18-	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.565,47-	179.500-	184.306,68-	4.807-	0	0,00	4.807	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	152.705,13-	164.000-	169.867,12-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
		40110000 Beamte	89.097,81-	96.000-	98.559,60-	2.560-	0	0,00	2.560	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.007,32-	65.000-	68.707,52-	3.708-	0	0,00	3.708	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	2.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,00-	100-	108,25-	8-	0	0,00	8	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	693,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,00-	100-	108,25-	8-	0	0,00	8	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	723,52-	724-	0	0,00	724	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	723,52-	724-	0	0,00	724	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,43-	15.500-	13.464,29-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.130,00-	8.000-	9.040,00-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	441,90-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.335,39-	3.000-	315,62-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.617,54-	1.500-	3.613,07-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	500-	495,60-	4	0	0,00	4-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.762,56-	179.600-	184.163,18-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.583,56-	179.500-	184.163,18-	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,09	0	143,50-	144-	0	0,00	144	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.565,47-	179.500-	184.306,68-	4.807-	0	0,00	4.807	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.541,74-	63.000-	21.173,33-	41.827	0	0,00	41.827-	0,00
		40110000 Beamte	39.560,41-	41.000-	21.318,53-	19.681	0	0,00	19.681-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.381,33-	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	145,20	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,26-	1.100-	689,04-	411	0	0,00	411-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,26-	500-	689,04-	189-	0	0,00	189	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.954,25-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.942,75-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.942,75-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00

11110000

Organisation und Dokumentation Willensb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.541,74-	63.000-	21.173,33-	41.827	0	0,00	41.827-	0,00
		40110000 Beamte	39.560,41-	41.000-	21.318,53-	19.681	0	0,00	19.681-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.381,33-	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	145,20	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,26-	1.100-	689,04-	411	0	0,00	411-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,26-	500-	689,04-	189-	0	0,00	189	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.954,25-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.942,75-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.942,75-	64.600-	21.862,37-	42.738	0	0,00	42.738-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,14-	3.000-	3.685,31-	685-	0	0,00	685	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10,66-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.014,14-	3.000-	3.674,65-	675-	0	0,00	675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.014,14-	3.000-	3.685,31-	685-	0	0,00	685	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.014,14-	3.000-	3.635,31-	635-	0	0,00	635	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.014,14-	3.000-	3.635,31-	635-	0	0,00	635	0,00

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,14-	2.000-	3.650,31-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10,66-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.014,14-	2.000-	3.639,65-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.014,14-	2.000-	3.650,31-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.014,14-	2.000-	3.600,31-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.014,14-	2.000-	3.600,31-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	35,00-	965	0	0,00	965-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	35,00-	965	0	0,00	965-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	35,00-	965	0	0,00	965-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	35,00-	965	0	0,00	965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	35,00-	965	0	0,00	965-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.041,39-	0	3.485,72-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.041,39-	0	3.485,72-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.687,21-	18.000-	19.050,96-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.687,21-	18.000-	19.050,96-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.275,25-	18.000-	22.536,68-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.275,25-	18.000-	22.536,68-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	456,33-	0	387,01-	387-	0	0,00	387	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	456,33-	0	387,01-	387-	0	0,00	387	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	456,33-	0	387,01-	387-	0	0,00	387	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.731,58-	18.000-	22.923,69-	4.924-	0	0,00	4.924	0,00

11200200

Hard- und Software

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.471,22-	0	1.314,34-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.471,22-	0	1.314,34-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.709,82-	16.000-	16.412,70-	413-	0	0,00	413	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.709,82-	16.000-	16.412,70-	413-	0	0,00	413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.181,04-	16.000-	17.727,04-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.181,04-	16.000-	17.727,04-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	142,50-	0	124,58-	125-	0	0,00	125	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	142,50-	0	124,58-	125-	0	0,00	125	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,50-	0	124,58-	125-	0	0,00	125	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.323,54-	16.000-	17.851,62-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00

11200500

Telefonanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.570,17-	0	2.171,38-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.570,17-	0	2.171,38-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,39-	2.000-	2.638,26-	638-	0	0,00	638	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.977,39-	2.000-	2.638,26-	638-	0	0,00	638	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.066,21-	2.000-	4.809,64-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.066,21-	2.000-	4.809,64-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	313,83-	0	262,43-	262-	0	0,00	262	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	313,83-	0	262,43-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,83-	0	262,43-	262-	0	0,00	262	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.380,04-	2.000-	5.072,07-	3.072-	0	0,00	3.072	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	645,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	645,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,76-	5.000-	10.455,10-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.927,76-	5.000-	10.455,10-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.573,03-	5.000-	10.455,10-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.573,03-	5.000-	10.455,10-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.573,03-	5.000-	10.455,10-	5.455-	0	0,00	5.455	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	76,82	0	57,27	57	0	0,00	57-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.669,84	7.100	21.324,14	14.224	0	0,00	14.224-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.923,27	2.000	1.459,37	541-	0	0,00	541	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.589,00	5.000	3.981,00	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.908,56	0	15.508,56	15.509	0	0,00	15.509-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,89	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.746,64	7.100	21.381,41	14.281	0	0,00	14.281-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.969,67-	176.000-	168.316,76-	7.683	0	0,00	7.683-	0,00
		40110000 Beamte	67.969,44-	69.000-	65.735,46-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.816,36-	58.000-	59.097,97-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.394,55-	29.000-	23.076,28-	5.924	0	0,00	5.924-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.540,60-	5.500-	5.878,58-	379-	0	0,00	379	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.644,72-	11.500-	11.924,47-	424-	0	0,00	424	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	3.000-	2.604,00-	396	0	0,00	396-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,09-	1.200-	180,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,09-	1.000-	180,00-	820	0	0,00	820-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.346,74-	0	81,53-	82-	0	0,00	82	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.346,74-	0	81,53-	82-	0	0,00	82	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,82-	0	65,27-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,65-	18.800-	30.323,46-	11.523-	0	0,00	11.523	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	415,55-	100-	457,24-	357-	0	0,00	357	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.329,05-	18.000-	28.205,69-	10.206-	0	0,00	10.206	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	119,00-	500-	1.410,40-	910-	0	0,00	910	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0,13-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.167,97-	196.000-	198.967,02-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.421,33-	188.900-	177.585,61-	11.314	0	0,00	11.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.200	0,00	44.200-	0	0,00	44.200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.200	0,00	44.200-	0	0,00	44.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.200	0,00	44.200-	0	0,00	44.200	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.421,33-	144.700-	177.585,61-	32.886-	0	0,00	32.886	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,98	267	15,98	251-	0	0,00	251	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	267	0,00	267-	0	0,00	267	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,98	0	15,98	16	0	0,00	16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.445,91	8.600	8.645,91	46	0	0,00	46-	0,00
		34110000 Mieten	13.445,91	8.600	8.645,91	46	0	0,00	46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,21	500	2.979,83	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	813,21	500	2.979,83	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.275,10	9.367	11.641,72	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.914,37-	25.200-	35.072,83-	9.873-	0	0,00	9.873	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.527,96-	4.000-	1.258,01-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.179,47-	2.500-	4.507,89-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	20.206,94-	18.200-	29.306,93-	11.107-	0	0,00	11.107	0,00
15	-	Abschreibungen	3.875,39-	11.192-	4.250,58-	6.941	0	0,00	6.941-	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	3.875,39-	11.192-	4.250,58-	6.941	0	0,00	6.941-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,20-	1.800-	3.057,58-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.671,84-	100-	118,68-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.759,02-	100-	1.230,53-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,34-	1.600-	1.708,37-	108-	0	0,00	108	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.508,96-	38.192-	42.380,99-	4.189-	0	0,00	4.189	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.233,86-	28.825-	30.739,27-	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	618,03-	0	675,53-	676-	0	0,00	676	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,16	0	3,84	4	0	0,00	4-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	622,19-	0	679,37-	679-	0	0,00	679	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	618,03-	0	675,53-	676-	0	0,00	676	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.851,89-	28.825-	31.414,80-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00

11240010

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,98	267	15,98	251-	0	0,00	251	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	267	0,00	267-	0	0,00	267	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15,98	0	15,98	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,21	500	2.468,27	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	813,21	500	2.468,27	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829,19	767	2.484,25	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.593,24-	22.500-	32.777,67-	10.278-	0	0,00	10.278	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.886,27-	2.000-	154,70-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.179,47-	2.000-	4.487,94-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	19.527,50-	18.000-	28.135,03-	10.135-	0	0,00	10.135	0,00
15	-	Abschreibungen	21,31-	7.305-	396,50-	6.909	0	0,00	6.909-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21,31-	7.305-	396,50-	6.909	0	0,00	6.909-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,68-	1.200-	2.312,14-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151,63-	100-	118,68-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,05-	100-	1.230,53-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	962,93-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.998,23-	31.005-	35.486,31-	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.169,04-	30.238-	33.002,06-	2.764-	0	0,00	2.764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,38-	0	135,96-	136-	0	0,00	136	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4,16	0	3,84	4	0	0,00	4-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5,54-	0	139,80-	140-	0	0,00	140	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,38-	0	135,96-	136-	0	0,00	136	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.170,42-	30.238-	33.138,02-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00

11240020

Hauptstraße 219

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten	10.800,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	511,56	512	0	0,00	512-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	511,56	512	0	0,00	512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800,00	6.000	6.511,56	512	0	0,00	512-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,10-	1.500-	2.133,45-	633-	0	0,00	633	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.641,69-	1.000-	1.103,31-	103-	0	0,00	103	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	19,95-	480	0	0,00	480-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	452,41-	0	1.010,19-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.887-	0,00	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.887-	0,00	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,04-	500-	615,38-	115-	0	0,00	115	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,04-	500-	615,38-	115-	0	0,00	115	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.342,14-	5.887-	2.748,83-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.457,86	113	3.762,73	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.457,86	113	3.762,73	3.650	0	0,00	3.650-	0,00

11240030

Maschinenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,91	2.600	2.645,91	46	0	0,00	46-	0,00
		34110000 Mieten	2.645,91	2.600	2.645,91	46	0	0,00	46-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,91	2.600	2.645,91	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,73-	1.200-	73,20-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	111,73-	200-	73,20-	127	0	0,00	127-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.854,08-	0	3.854,08-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.854,08-	0	3.854,08-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	122,98-	23-	0	0,00	23	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	122,98-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.965,81-	1.300-	4.050,26-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319,90-	1.300	1.404,35-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	616,65-	0	539,57-	540-	0	0,00	540	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	616,65-	0	539,57-	540-	0	0,00	540	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,65-	0	539,57-	540-	0	0,00	540	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.936,55-	1.300	1.943,92-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.011	0,00	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.011	0,00	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.011	12,00	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.568,65-	114.500-	129.390,32-	14.890-	0	0,00	14.890	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.946,83-	87.000-	98.954,99-	11.955-	0	0,00	11.955	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.197,05-	8.500-	9.621,11-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.416,77-	19.000-	20.806,22-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,64-	13.000-	17.768,35-	4.768-	0	0,00	4.768	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7,74-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,84-	0	319,52-	320-	0	0,00	320	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.852,14-	1.000-	3.400,86-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	5.434,92-	5.000-	4.739,03-	261	0	0,00	261-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.691,99-	6.000-	8.510,90-	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548,01-	500-	798,04-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	21.614,71-	16.763-	21.614,70-	4.852-	0	0,00	4.852	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.614,71-	16.763-	21.614,70-	4.852-	0	0,00	4.852	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,90-	5.500-	1.252,92-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	446,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.272,74-	1.000-	219,29-	781	0	0,00	781-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	511,20-	2.000-	675,54-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	266,46-	2.300-	358,09-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.485,90-	149.763-	170.026,29-	20.263-	0	0,00	20.263	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.485,90-	146.752-	170.014,29-	23.262-	0	0,00	23.262	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	0,00	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.482,56-	8.000-	4.050,28-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.482,56-	8.000-	4.050,28-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.482,56-	900-	4.050,28-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.968,46-	147.652-	174.064,57-	26.413-	0	0,00	26.413	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	6.000	6.324,00	324	0	0,00	324-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,49	0	35,56	36	0	0,00	36-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	214,49	0	35,56	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.266,49	6.000	6.359,56	360	0	0,00	360-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.004,72-	61.000-	96.570,57-	35.571-	0	0,00	35.571	0,00
		40110000 Beamte	8.050,82-	8.000-	8.092,68-	93-	0	0,00	93	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.752,08-	41.000-	51.217,18-	10.217-	0	0,00	10.217	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	22.036,83-	22.037-	0	0,00	22.037	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.307,74-	3.500-	4.444,62-	945-	0	0,00	945	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.894,08-	8.500-	10.867,26-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	88,00	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,87-	1.000-	4.494,49-	3.494-	0	0,00	3.494	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	220,03-	220-	0	0,00	220	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	259,20-	259-	0	0,00	259	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.131,68-	0	3.108,15-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366,19-	1.000-	907,11-	93	0	0,00	93-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,67-	0	366,67-	367-	0	0,00	367	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	366,67-	0	366,67-	367-	0	0,00	367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.287,50-	30.500-	51.387,26-	20.887-	0	0,00	20.887	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.552,07-	500-	56,07-	444	0	0,00	444-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.706,91-	20.000-	29.786,06-	9.786-	0	0,00	9.786	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.948,52-	10.000-	21.545,13-	11.545-	0	0,00	11.545	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.156,76-	92.500-	152.818,99-	60.319-	0	0,00	60.319	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.890,27-	86.500-	146.459,43-	59.959-	0	0,00	59.959	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.923,27-	86.500-	146.485,10-	59.985-	0	0,00	59.985	0,00

11260010

Elektroauto

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,60-	0	3.108,15-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.131,68-	0	3.108,15-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	366,67-	0	366,67-	367-	0	0,00	367	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	366,67-	0	366,67-	367-	0	0,00	367	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.509,27-	0	3.474,82-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.509,27-	0	3.474,82-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,00-	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.542,27-	0	3.500,49-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	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 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7,57	8	0	0,00	8-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7,57	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	285,00	0	510,00	510	0	0,00	510-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,13	5.400	5.575,93	176	0	0,00	176-	0,00
		34110000 Mieten	1.356,00	1.300	1.356,00	56	0	0,00	56-	0,00
		34120000 Pachten	4.183,13	4.100	4.219,93	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.924,13	5.400	6.093,50	694	0	0,00	694-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	193,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.141,27-	0	1.141,28-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.141,27-	0	1.141,28-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,29-	1.500-	487,82-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.864,47-	1.000-	14,26-	986	0	0,00	986-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	541,82-	500-	473,56-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.740,69-	1.500-	1.629,10-	129-	0	0,00	129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.183,44	3.900	4.464,40	564	0	0,00	564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	714,68-	0	4.178,25-	4.178-	0	0,00	4.178	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	150,79	151	0	0,00	151-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	714,68-	0	4.329,04-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	714,68-	0	4.178,25-	4.178-	0	0,00	4.178	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468,76	3.900	286,15	3.614-	0	0,00	3.614	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200200000: Hard- und Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.183,66-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.183,66-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183,66-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.183,66-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.183,66-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Notstromaggregate										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
711240010000: Rathaus Renovierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.745,59-	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	4.745,59-	4.746-	0	0,00	4.746	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.722,56-	8.723-	0	0,00	8.723	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	8.722,56-	8.723-	0	0,00	8.723	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.468,15-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.468,15-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.468,15-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
71125000001: Bauhof Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Grunderwerb allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.280,00-	500.000-	5.968,00-	494.032	0	0,00	494.032-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	20.280,00-	500.000-	5.968,00-	494.032	0	0,00	494.032-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.280,00-	500.000-	5.968,00-	494.032	0	0,00	494.032-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.280,00-	200.000-	5.968,00-	194.032	0	0,00	194.032-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.280,00-	500.000-	5.968,00-	494.032	0	0,00	494.032-	0,00

711330000002: Grunderwerb Flurscheide										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	405.605,00-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	400.000-	405.605,00-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	405.605,00-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	405.605,00-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	405.605,00-	5.605-	0	0,00	5.605	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000003: Grundstückserlöse "Flurscheide III"										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203.331,00	203.331	0	0,00	203.331-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.826,11	53.000	61.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.426,91	365.059	379.785,37	14.726	0	0,00	14.726-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.998,35	324.759	379.285,37	54.526	0	0,00	54.526-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.243,56	300	500,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.397,26	180.722	196.535,79	15.814	0	0,00	15.814-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180.722	0,00	180.722-	0	0,00	180.722	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.760,11	0	24.479,31	24.479	0	0,00	24.479-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.649,35	0	37.852,09	37.852	0	0,00	37.852-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.987,80	0	134.199,69	134.200	0	0,00	134.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.160,94	617.800	595.278,03	22.522-	0	0,00	22.522	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.158,30	17.000	12.128,95	4.871-	0	0,00	4.871	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565.002,64	600.800	583.149,08	17.651-	0	0,00	17.651	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.831,52	89.200	87.559,04	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
		34110000 Mieten	33.198,62	34.000	34.934,42	934	0	0,00	934-	0,00
		34120000 Pachten	0,00	500	149,65	350-	0	0,00	350	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	2.000	917,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,23	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.204,05	102.800	108.498,50	5.699	0	0,00	5.699-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	52.489,20	55.000	54.151,74	848-	0	0,00	848	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	46.808,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.906,36	47.700	54.346,76	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395.197,02	1.413.381	1.436.560,57	23.180	0	0,00	23.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	201.071,03-	215.800-	205.082,57-	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
		40110000 Beamte	40.855,98-	52.000-	25.899,36-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.626,81-	99.800-	119.534,99-	19.735-	0	0,00	19.735	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.178,74-	28.000-	18.969,54-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.589,33-	8.700-	11.401,12-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.172,17-	21.800-	26.594,36-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.648,00-	5.500-	2.683,20-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.086,00-	518.100-	644.088,33-	125.988-	0	0,00	125.988	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.230,82-	9.500-	2.700,05-	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	331.919,63-	223.900-	329.341,50-	105.442-	0	0,00	105.442	0,00
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	0,00
		42120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		42120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.448,88-	9.100-	9.360,30-	260-	0	0,00	260	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.693,38-	11.100-	25.230,59-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	181.458,85-	198.200-	179.545,09-	18.655	0	0,00	18.655-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.285,79-	5.000-	5.505,49-	505-	0	0,00	505	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.710,35-	12.500-	13.655,05-	1.155-	0	0,00	1.155	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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
15	-	Abschreibungen	438.358,95-	441.045-	497.031,26-	55.986-	0	0,00	55.986	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	438.285,91-	441.045-	495.949,57-	54.905-	0	0,00	54.905	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	921,20-	921-	0	0,00	921	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
17	-	Transferaufwendungen	744.754,00-	813.200-	899.465,46-	86.265-	0	0,00	86.265	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.594,62-	61.000-	70.399,53-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.698,38-	200.500-	185.327,19-	15.173	0	0,00	15.173-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.016,55-	11.600-	12.772,44-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.442,69-	244.100-	200.828,02-	43.272	0	0,00	43.272-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.159,50-	5.500-	18.354,50-	12.855-	0	0,00	12.855	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145.786,02-	178.000-	112.927,66-	65.072	0	0,00	65.072-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.618,55-	38.000-	38.785,68-	786-	0	0,00	786	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.030,14-	22.300-	25.940,21-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	43.848,48-	0	4.819,97-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278.712,67-	2.232.245-	2.446.495,64-	214.251-	0	0,00	214.251	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	883.515,65-	818.864-	1.009.935,07-	191.071-	0	0,00	191.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.926,07-	61.000-	56.024,00-	4.976	0	0,00	4.976-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.926,07-	61.000-	56.024,00-	4.976	0	0,00	4.976-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.727,26-	115.400-	109.386,58-	6.013	0	0,00	6.013-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.451,91	0	98.982,67	98.983	0	0,00	98.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	178.179,17-	115.400-	208.369,25-	92.969-	0	0,00	92.969	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.727,26-	176.400-	109.386,58-	67.013	0	0,00	67.013-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977.242,91-	995.264-	1.119.321,65-	124.058-	0	0,00	124.058	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.473,42	1.232.659	1.234.089,86	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
		60330000 Jagdsteuer	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.998,35	324.759	371.865,98	47.107	0	0,00	47.107-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.243,56	300	500,00	200	0	0,00	200-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.290,10	17.000	11.595,15	5.405-	0	0,00	5.405	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.264,54	600.800	584.400,61	16.399-	0	0,00	16.399	0,00
		64110000 Mieten	31.900,53	34.000	34.016,69	17	0	0,00	17-	0,00
		64120000 Pachten	0,00	500	149,65	350-	0	0,00	350	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.157,07	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	2.000	917,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	52.489,20	55.000	54.151,74	848-	0	0,00	848	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.292,90	47.700	56.432,13	8.732	0	0,00	8.732-	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.038,07-	1.791.200-	1.945.672,62-	154.473-	0	0,00	154.473	0,00
		70110000 Beamte	40.855,98-	52.000-	25.899,36-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.626,81-	99.800-	119.534,99-	19.735-	0	0,00	19.735	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.178,74-	28.000-	18.969,54-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.589,33-	8.700-	11.401,12-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.172,17-	21.800-	26.594,36-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.648,00-	5.500-	2.683,20-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.230,82-	9.500-	2.700,05-	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328.584,33-	223.900-	287.738,50-	63.839-	0	0,00	63.839	0,00
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	0,00
		72120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		72120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.448,88-	9.100-	8.781,83-	318	0	0,00	318-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.332,31-	11.100-	24.711,02-	13.611-	0	0,00	13.611	0,00
		72410000 Bewirtschaftung	168.320,01-	198.200-	185.724,19-	12.476	0	0,00	12.476-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.285,79-	5.000-	5.505,49-	505-	0	0,00	505	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.710,35-	12.500-	13.117,49-	617-	0	0,00	617	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
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
	72750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.594,62-	61.000-	70.399,53-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.455,88-	200.500-	187.342,50-	13.158	0	0,00	13.158-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Eintr icht.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.016,55-	11.600-	12.772,44-	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.159,50-	5.500-	8.944,50-	3.445-	0	0,00	3.445	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	142.954,79-	178.000-	159.593,57-	18.406	0	0,00	18.406-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	51.324,72-	38.000-	36.269,04-	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.765,74-	22.300-	27.273,34-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.564,65-	558.541-	711.582,76-	153.042-	0	0,00	153.042	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
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.847,10	999.000	299.428,30	699.572-	0	0,00	699.572	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	758.887,00	999.000	296.608,00	702.392-	0	0,00	702.392	0,00
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.847,10	999.000	364.780,24	634.220-	0	0,00	634.220	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.081,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä- uden	81.081,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.093,31-	1.567.000-	973.377,87-	593.622	0	0,00	593.622-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.034,32-	500.000-	207.413,16-	292.587	0	0,00	292.587-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.406.058,99-	967.000-	714.631,02-	252.369	0	0,00	252.369-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	51.333,69-	48.666	0	0,00	48.666-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.532,67-	57.000-	111.129,97-	54.130-	0	0,00	54.130	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.532,67-	57.000-	111.129,97-	54.130-	0	0,00	54.130	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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.587,50-	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.587,50-	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	4.990,93-	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.990,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.285,57-	1.660.000-	1.893.607,84-	233.608-	0	0,00	233.608	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	891.438,47-	661.000-	1.528.827,60-	867.828-	0	0,00	867.828	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.518.003,12-	1.219.541-	2.240.410,36-	1.020.869-	0	0,00	1.020.869	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.145,37	2.138	12.145,37	10.007	0	0,00	10.007-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.138	0,00	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	0	7.288,23	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.868,80	16.000	11.353,45	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.858,30	16.000	11.232,45	4.768-	0	0,00	4.768	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.126,44	3.100	427,43	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.126,44	3.000	427,43	2.573-	0	0,00	2.573	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.430,21	26.138	31.595,85	5.458	0	0,00	5.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.385,93-	141.000-	107.791,45-	33.209	0	0,00	33.209-	0,00
		40110000 Beamte	40.855,98-	52.000-	25.899,36-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.555,34-	43.000-	46.085,94-	3.086-	0	0,00	3.086	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.178,74-	28.000-	18.969,54-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.065,16-	4.000-	4.502,12-	502-	0	0,00	502	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.082,71-	8.500-	9.651,29-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.648,00-	5.500-	2.683,20-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.454,24-	36.500-	45.949,10-	9.449-	0	0,00	9.449	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	404,12-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.705,73-	9.000-	6.915,44-	2.085	0	0,00	2.085-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.807,89-	3.000-	9.841,84-	6.842-	0	0,00	6.842	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.965,07-	5.000-	9.661,96-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.285,79-	5.000-	5.505,49-	505-	0	0,00	505	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.689,76-	12.500-	13.620,25-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
15	-	Abschreibungen	54.255,50-	43.547-	53.723,15-	10.176-	0	0,00	10.176	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.255,50-	43.547-	53.723,15-	10.176-	0	0,00	10.176	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.194,49-	32.100-	43.108,22-	11.008-	0	0,00	11.008	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.617,00-	5.000-	16.392,00-	11.392-	0	0,00	11.392	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.990,45-	3.600-	2.820,72-	779	0	0,00	779-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.995,24-	18.800-	21.078,83-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,80-	4.500-	2.816,67-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.290,16-	253.147-	250.571,92-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.859,95-	227.009-	218.976,07-	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.676,67-	20.000-	16.892,81-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.771,39	0	6.528,49	6.528	0	0,00	6.528-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.448,06-	20.000-	23.421,30-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.676,67-	20.000-	16.892,81-	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.536,62-	247.009-	235.868,88-	11.140	0	0,00	11.140-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.123,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,36-	0	896,00-	896-	0	0,00	896	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,36-	0	896,00-	896-	0	0,00	896	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,97-	100-	997,30-	897-	0	0,00	897	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.790,82-	100-	997,30-	897-	0	0,00	897	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.171,33-	100-	1.893,30-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.047,89-	100-	1.893,30-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.047,89-	100-	1.893,30-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.769,00	600	1.137,00	537	0	0,00	537-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.758,50	600	1.016,00	416	0	0,00	416-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.769,00	700	1.137,00	437	0	0,00	437-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.989,71-	43.000-	29.284,23-	13.716	0	0,00	13.716-	0,00
		40110000 Beamte	21.431,00-	25.000-	18.499,46-	6.501	0	0,00	6.501-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.236,71-	15.000-	9.484,77-	5.515	0	0,00	5.515-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.322,00-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,00-	0	11,20-	11-	0	0,00	11	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	805,00-	0	11,20-	11-	0	0,00	11	0,00
15	-	Abschreibungen	232,94-	0	232,94-	233-	0	0,00	233	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	232,94-	0	232,94-	233-	0	0,00	233	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,21-	1.500-	1.829,33-	329-	0	0,00	329	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	508,92-	500-	508,28-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	735,29-	1.000-	1.321,05-	321-	0	0,00	321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.271,86-	44.500-	31.357,70-	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.502,86-	43.800-	30.220,70-	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.502,86-	43.800-	30.220,70-	13.579	0	0,00	13.579-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,79-	100-	129,15-	29-	0	0,00	29	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,79-	100-	129,15-	29-	0	0,00	29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,79-	100-	129,15-	29-	0	0,00	29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480,79-	100-	129,15-	29-	0	0,00	29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480,79-	100-	129,15-	29-	0	0,00	29	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.276,30	14.000	7.845,55	6.154-	0	0,00	6.154	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.276,30	14.000	7.845,55	6.154-	0	0,00	6.154	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	230,00	770-	0	0,00	770	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	230,00	770-	0	0,00	770	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.276,30	15.000	8.075,55	6.924-	0	0,00	6.924	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.707,21-	55.500-	57.249,16-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.555,34-	43.000-	43.773,04-	773-	0	0,00	773	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.065,16-	4.000-	4.282,26-	282-	0	0,00	282	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.082,71-	8.500-	9.189,86-	690-	0	0,00	690	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,92-	1.000-	613,61-	386	0	0,00	386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83,42-	500-	153,61-	346	0	0,00	346-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	485,50-	500-	460,00-	40	0	0,00	40-	0,00
15	-	Abschreibungen	77,36-	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77,36-	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612,96-	14.700-	12.048,32-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.612,96-	14.000-	12.048,32-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.966,45-	71.200-	70.013,49-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.690,15-	56.200-	61.937,94-	5.738-	0	0,00	5.738	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,95-	0	34,47-	34-	0	0,00	34	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35,95-	0	34,47-	34-	0	0,00	34	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35,95-	0	34,47-	34-	0	0,00	34	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.726,10-	56.200-	61.972,41-	5.772-	0	0,00	5.772	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373,50	1.000	1.043,70	44	0	0,00	44-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.373,50	1.000	1.043,70	44	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373,50	1.000	1.043,70	44	0	0,00	44-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.213,43-	23.500-	10.117,05-	13.383	0	0,00	13.383-	0,00
		40110000 Beamte	8.478,20-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.312,90-	2.313-	0	0,00	2.313	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.942,03-	7.000-	5.690,86-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	219,86-	220-	0	0,00	220	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	461,43-	461-	0	0,00	461	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	793,20-	1.500-	1.432,00-	68	0	0,00	68-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,60-	1.000-	2.186,00-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.889,60-	1.000-	2.186,00-	1.186-	0	0,00	1.186	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,75-	1.500-	2.886,07-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.854,75-	1.000-	2.886,07-	1.886-	0	0,00	1.886	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.957,78-	26.000-	15.189,12-	10.811	0	0,00	10.811-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.584,28-	25.000-	14.145,42-	10.855	0	0,00	10.855-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.584,28-	25.000-	14.145,42-	10.855	0	0,00	10.855-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	400	1.327,20	927	0	0,00	927-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	400	1.327,20	927	0	0,00	927-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	400	1.327,20	927	0	0,00	927-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.475,58-	19.000-	11.141,01-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
		40110000 Beamte	10.946,78-	12.000-	7.399,90-	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	3.793,91-	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,80-	1.000-	52,80	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,80-	200-	524,60-	325-	0	0,00	325	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,80-	100-	524,60-	425-	0	0,00	425	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.706,38-	19.200-	11.665,61-	7.534	0	0,00	7.534-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.256,38-	18.800-	10.338,41-	8.462	0	0,00	8.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.256,38-	18.800-	10.338,41-	8.462	0	0,00	8.462-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.145,37	2.138	12.145,37	10.007	0	0,00	10.007-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.138	0,00	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	0	7.288,23	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	2.000	197,43	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	2.000	197,43	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.437,97	9.038	20.012,40	10.974	0	0,00	10.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.169,36-	34.500-	42.242,29-	7.742-	0	0,00	7.742	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	404,12-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.705,73-	9.000-	6.915,44-	2.085	0	0,00	2.085-	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.724,47-	2.500-	9.688,23-	7.188-	0	0,00	7.188	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.965,07-	5.000-	9.661,96-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.285,79-	5.000-	5.505,49-	505-	0	0,00	505	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.488,30-	11.000-	10.067,05-	933	0	0,00	933-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.945,20-	43.547-	53.387,81-	9.841-	0	0,00	9.841	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.945,20-	43.547-	53.387,81-	9.841-	0	0,00	9.841	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.621,01-	13.500-	24.692,31-	11.192-	0	0,00	11.192	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.292,00-	5.000-	16.392,00-	11.392-	0	0,00	11.392	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.216,58-	2.000-	1.787,84-	212	0	0,00	212-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.520,63-	2.000-	3.695,80-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,80-	4.500-	2.816,67-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.735,57-	91.547-	120.322,41-	28.775-	0	0,00	28.775	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.297,60-	82.509-	100.310,01-	17.801-	0	0,00	17.801	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.640,72-	20.000-	16.858,34-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.771,39	0	6.528,49	6.528	0	0,00	6.528-	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	24.412,11-	20.000-	23.386,83-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.640,72-	20.000-	16.858,34-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.938,32-	102.509-	117.168,35-	14.659-	0	0,00	14.659	0,00

12600100

FW-Haus Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.288,23	2.138	7.288,23	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.138	0,00	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.288,23	0	7.288,23	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.288,23	2.138	7.288,23	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,62-	6.000-	10.159,59-	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	357,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,90-	0	228,96-	229-	0	0,00	229	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.250,72-	5.000-	9.573,63-	4.574-	0	0,00	4.574	0,00
15	-	Abschreibungen	23.987,46-	20.429-	23.987,46-	3.558-	0	0,00	3.558	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.987,46-	20.429-	23.987,46-	3.558-	0	0,00	3.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.483,24-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	897,35-	897-	0	0,00	897	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	585,89-	586-	0	0,00	586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.260,08-	26.429-	35.630,29-	9.201-	0	0,00	9.201	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.971,85-	24.291-	28.342,06-	4.051-	0	0,00	4.051	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.683,14-	20.000-	13.349,16-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.945,68	0	5.799,92	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19.628,82-	20.000-	19.149,08-	851	0	0,00	851-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.683,14-	20.000-	13.349,16-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.654,99-	44.291-	41.691,22-	2.600	0	0,00	2.600-	0,00

12600200

Feuerwehr Budget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.800	7.669,60	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	2.000	197,43	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	2.000	197,43	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.149,74	6.900	12.724,17	5.824	0	0,00	5.824-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.896,74-	28.500-	32.082,70-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	47,12-	953	0	0,00	953-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.705,73-	9.000-	6.915,44-	2.085	0	0,00	2.085-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.702,57-	2.500-	9.459,27-	6.959-	0	0,00	6.959	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	714,35-	0	88,33-	88-	0	0,00	88	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.285,79-	5.000-	5.505,49-	505-	0	0,00	505	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.488,30-	11.000-	10.067,05-	933	0	0,00	933-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.957,74-	23.118-	29.400,35-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.957,74-	23.118-	29.400,35-	6.282-	0	0,00	6.282	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.621,01-	13.500-	23.209,07-	9.709-	0	0,00	9.709	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.292,00-	5.000-	16.392,00-	11.392-	0	0,00	11.392	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.216,58-	2.000-	1.787,84-	212	0	0,00	212-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.520,63-	2.000-	2.798,45-	798-	0	0,00	798	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,80-	4.500-	2.230,78-	2.269	0	0,00	2.269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.475,49-	65.118-	84.692,12-	19.574-	0	0,00	19.574	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.325,75-	58.218-	71.967,95-	13.750-	0	0,00	13.750	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.957,58-	0	3.509,18-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	825,71	0	728,57	729	0	0,00	729-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.783,29-	0	4.237,75-	4.238-	0	0,00	4.238	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.957,58-	0	3.509,18-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.283,33-	58.218-	75.477,13-	17.259-	0	0,00	17.259	0,00

12600220

MTW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,16-	2.000-	3.746,48-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.437,86-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.302,16-	2.000-	2.308,62-	309-	0	0,00	309	0,00
15	-	Abschreibungen	6.142,53-	6.142-	6.142,53-	1-	0	0,00	1	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.142,53-	6.142-	6.142,53-	1-	0	0,00	1	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	7.444,69-	8.642-	9.889,01-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.444,69-	8.642-	9.889,01-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.023,76-	0	900,90-	901-	0	0,00	901	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.023,76-	0	900,90-	901-	0	0,00	901	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023,76-	0	900,90-	901-	0	0,00	901	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.468,45-	8.642-	10.789,91-	2.148-	0	0,00	2.148	0,00

12600230

HLF

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.857,14	0	4.857,14	4.857	0	0,00	4.857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,63-	2.000-	4.708,33-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	392,24-	392-	0	0,00	392	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,02-	0	2.120,02-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	22,85-	23-	0	0,00	23	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.869,61-	2.000-	2.173,22-	173-	0	0,00	173	0,00
15	-	Abschreibungen	22.792,84-	16.976-	22.792,86-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.792,84-	16.976-	22.792,86-	5.817-	0	0,00	5.817	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	27.072,47-	19.476-	27.501,19-	8.025-	0	0,00	8.025	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.215,33-	19.476-	22.644,05-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.902,37-	0	2.543,65-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	825,71	0	728,57	729	0	0,00	729-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.728,08-	0	3.272,22-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.902,37-	0	2.543,65-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.117,70-	19.476-	25.187,70-	5.712-	0	0,00	5.712	0,00

12600240

Katastrophenschutzfahrzeug

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	800	1.519,60	720	0	0,00	720-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	792,00	800	1.519,60	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792,00	800	1.519,60	720	0	0,00	720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,52-	1.000-	1.199,96-	200-	0	0,00	200	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	401,48-	401-	0	0,00	401	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	861,52-	1.000-	798,48-	202	0	0,00	202-	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	861,52-	1.500-	1.199,96-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,52-	700-	319,64	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,52-	700-	319,64	1.020	0	0,00	1.020-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1,14-	499	0	0,00	499-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1,14-	499	0	0,00	499-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1,14-	499	0	0,00	499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1,14-	499	0	0,00	499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1,14-	499	0	0,00	499-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.347,56	16.100	22.016,24	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.454,00	16.000	21.516,24	5.516	0	0,00	5.516-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.893,56	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.603,56	40.375	34.881,44	5.494-	0	0,00	5.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.469,36-	54.500-	79.031,08-	24.531-	0	0,00	24.531	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.487,05-	42.000-	60.120,26-	18.120-	0	0,00	18.120	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.571,61-	3.500-	5.780,94-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.410,70-	9.000-	13.129,88-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.911,99-	31.200-	41.125,26-	9.925-	0	0,00	9.925	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.117,38-	1.000-	41,61-	958	0	0,00	958-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	768,27-	568-	0	0,00	568	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.756,84-	3.000-	4.338,74-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	31.078,98-	21.000-	30.989,10-	9.989-	0	0,00	9.989	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.468-	1.179,00-	28.289	0	0,00	28.289-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.468-	257,80-	29.210	0	0,00	29.210-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	921,20-	921-	0	0,00	921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.414,18-	31.200-	28.697,04-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.942,50-	0	1.362,50-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.132,51-	15.200-	8.350,78-	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.460,93-	6.000-	7.895,10-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.878,24-	10.000-	11.088,66-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.795,53-	146.368-	150.032,38-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.191,97-	105.993-	115.150,94-	9.158-	0	0,00	9.158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.191,97-	105.993-	115.199,45-	9.206-	0	0,00	9.206	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.347,56	16.100	22.016,24	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.454,00	16.000	21.516,24	5.516	0	0,00	5.516-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.893,56	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.993,56	40.375	34.881,44	5.494-	0	0,00	5.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.469,36-	54.500-	79.031,08-	24.531-	0	0,00	24.531	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	48.487,05-	42.000-	60.120,26-	18.120-	0	0,00	18.120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.571,61-	3.500-	5.780,94-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.410,70-	9.000-	13.129,88-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.911,99-	31.200-	41.125,26-	9.925-	0	0,00	9.925	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.117,38-	1.000-	41,61-	958	0	0,00	958-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	768,27-	568-	0	0,00	568	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.756,84-	3.000-	4.338,74-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	31.078,98-	21.000-	30.989,10-	9.989-	0	0,00	9.989	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.468-	1.179,00-	28.289	0	0,00	28.289-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.468-	257,80-	29.210	0	0,00	29.210-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	921,20-	921-	0	0,00	921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.247,00-	28.200-	27.884,03-	316	0	0,00	316-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.942,50-	0	1.362,50-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.965,33-	12.200-	7.537,77-	4.662	0	0,00	4.662-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.460,93-	6.000-	7.895,10-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.878,24-	10.000-	11.088,66-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.628,35-	143.368-	149.219,37-	5.851-	0	0,00	5.851	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.634,79-	102.993-	114.337,93-	11.345-	0	0,00	11.345	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.634,79-	102.993-	114.386,44-	11.393-	0	0,00	11.393	0,00

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.347,56	16.100	22.016,24	5.916	0	0,00	5.916-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.454,00	16.000	21.516,24	5.516	0	0,00	5.516-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.893,56	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.431,00	20.000	12.067,70	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	1.100	797,50	303-	0	0,00	303	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.993,56	40.375	34.881,44	5.494-	0	0,00	5.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.469,36-	54.500-	79.031,08-	24.531-	0	0,00	24.531	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.487,05-	42.000-	60.120,26-	18.120-	0	0,00	18.120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.571,61-	3.500-	5.780,94-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.410,70-	9.000-	13.129,88-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.911,99-	31.200-	41.125,26-	9.925-	0	0,00	9.925	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.117,38-	1.000-	41,61-	958	0	0,00	958-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	768,27-	568-	0	0,00	568	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.756,84-	3.000-	4.338,74-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	31.078,98-	21.000-	30.989,10-	9.989-	0	0,00	9.989	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.468-	1.179,00-	28.289	0	0,00	28.289-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.468-	257,80-	29.210	0	0,00	29.210-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	921,20-	921-	0	0,00	921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.247,00-	28.200-	27.884,03-	316	0	0,00	316-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.942,50-	0	1.362,50-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.965,33-	12.200-	7.537,77-	4.662	0	0,00	4.662-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.460,93-	6.000-	7.895,10-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.878,24-	10.000-	11.088,66-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.628,35-	143.368-	149.219,37-	5.851-	0	0,00	5.851	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.634,79-	102.993-	114.337,93-	11.345-	0	0,00	11.345	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.634,79-	102.993-	114.386,44-	11.393-	0	0,00	11.393	0,00

21100110

Grundschule -Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.175	0,00	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	277,00	177	0	0,00	177-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	277,00	177	0	0,00	177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.275	277,00	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.530,02-	0	15.270,73-	15.271-	0	0,00	15.271	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.441,39-	0	11.748,78-	11.749-	0	0,00	11.749	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	778,11-	0	1.143,71-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.310,52-	0	2.378,24-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.415,68-	22.000-	31.083,25-	9.083-	0	0,00	9.083	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.117,38-	1.000-	41,61-	958	0	0,00	958-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,32-	1.000-	229,98-	770	0	0,00	770-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	31.078,98-	20.000-	30.811,66-	10.812-	0	0,00	10.812	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.468-	257,80-	29.210	0	0,00	29.210-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.468-	257,80-	29.210	0	0,00	29.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	822,84-	177	0	0,00	177-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	131,25-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	104,80-	105-	0	0,00	105	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	586,79-	413	0	0,00	413-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.945,70-	52.468-	47.434,62-	5.033	0	0,00	5.033-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.945,70-	49.193-	47.157,62-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48,51-	49-	0	0,00	49	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.945,70-	49.193-	47.206,13-	1.987	0	0,00	1.987-	0,00

21100120

Budget Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.893,56	5.100	6.335,99	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.835,99	836	0	0,00	836-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.893,56	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	520,50	521	0	0,00	521-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	520,50	521	0	0,00	521-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.108,56	5.100	6.856,49	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,97-	9.200-	8.714,71-	485	0	0,00	485-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	768,27-	568-	0	0,00	568	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	640,18-	2.000-	2.781,46-	781-	0	0,00	781	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	1.000-	177,44-	823	0	0,00	823-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.597,75-	4.000-	1.179,53-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.361,04-	2.000-	3.808,01-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886,53-	16.000-	20.349,09-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.727,50-	0	1.162,50-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.591,36-	2.000-	1.473,10-	527	0	0,00	527-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.689,43-	5.000-	7.211,62-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.878,24-	9.000-	10.501,87-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.485,50-	25.200-	29.063,80-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.376,94-	20.100-	22.207,31-	2.107-	0	0,00	2.107	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.376,94-	20.100-	22.207,31-	2.107-	0	0,00	2.107	0,00

21100130

Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954,00	6.000	5.954,00	46-	0	0,00	46	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.954,00	6.000	5.954,00	46-	0	0,00	46	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,00	10.000	5.900,00	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,00	10.000	5.900,00	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	16.229,00	16.000	11.854,00	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.902,39-	29.000-	33.542,16-	4.542-	0	0,00	4.542	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.015,51-	22.000-	25.464,26-	3.464-	0	0,00	3.464	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.058,53-	2.000-	2.570,71-	571-	0	0,00	571	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.828,35-	5.000-	5.507,19-	507-	0	0,00	507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,36-	0	984,81-	985-	0	0,00	985	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.784,36-	0	984,81-	985-	0	0,00	985	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,40-	1.200-	800,83-	399	0	0,00	399-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	215,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,90-	200-	22,15-	178	0	0,00	178-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.771,50-	1.000-	578,68-	421	0	0,00	421-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.749,15-	30.200-	35.577,80-	5.378-	0	0,00	5.378	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.520,15-	14.200-	23.723,80-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.520,15-	14.200-	23.723,80-	9.524-	0	0,00	9.524	0,00

21100140

Lernen und Freizeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	5.000	9.726,25	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	5.000	9.726,25	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.156,00	10.000	6.167,70	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.156,00	10.000	6.167,70	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.656,00	16.000	15.893,95	106-	0	0,00	106	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.036,95-	25.500-	30.218,19-	4.718-	0	0,00	4.718	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.030,15-	20.000-	22.907,22-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.734,97-	1.500-	2.066,52-	567-	0	0,00	567	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.271,83-	4.000-	5.244,45-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,98-	0	342,49-	342-	0	0,00	342	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112,98-	0	342,49-	342-	0	0,00	342	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	671,20-	671-	0	0,00	671	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	671,20-	671-	0	0,00	671	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298,07-	10.000-	5.911,27-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.298,07-	10.000-	5.911,27-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.448,00-	35.500-	37.143,15-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.792,00-	19.500-	21.249,20-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.792,00-	19.500-	21.249,20-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.557,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.557,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.557,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.557,18-	3.000-	813,01-	2.187	0	0,00	2.187-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.192,50-	2.500-	3.511,85-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.192,50-	2.500-	3.511,85-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.312,00-	3.000-	3.511,85-	512-	0	0,00	512	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.312,00-	3.000-	3.511,85-	512-	0	0,00	512	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.312,00-	3.000-	3.511,85-	512-	0	0,00	512	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.058,50-	1.500-	882,85-	617	0	0,00	617-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.058,50-	1.500-	882,85-	617	0	0,00	617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.058,50-	1.500-	882,85-	617	0	0,00	617-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.058,50-	1.500-	882,85-	617	0	0,00	617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	119,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178,00-	2.000-	882,85-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,00-	1.000-	2.629,00-	1.629-	0	0,00	1.629	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.599	25,00	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.055,67-	7.000-	7.273,53-	274-	0	0,00	274	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.055,35-	5.000-	5.212,37-	212-	0	0,00	212	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,67-	500-	507,91-	8-	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.527,65-	1.500-	1.553,25-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,91-	3.200-	3.071,96-	128	0	0,00	128-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	315,23-	185	0	0,00	185-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,31-	200-	124,17-	76	0	0,00	76-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	1.378,60-	2.500-	2.632,56-	133-	0	0,00	133	0,00
15	-	Abschreibungen	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,55-	3.900-	2.960,95-	939	0	0,00	939-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	823,58-	1.200-	156,44-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,97-	2.000-	2.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	71,80-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.129,33-	16.860-	15.328,54-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.129,33-	15.261-	15.303,54-	43-	0	0,00	43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.166,57-	15.261-	15.338,12-	77-	0	0,00	77	0,00

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,53-	1.500-	690,00-	810	0	0,00	810-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	705,53-	1.000-	90,00-	910	0	0,00	910-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.888,20-	2.000-	1.889,10-	111	0	0,00	111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,53-	1.500-	690,00-	810	0	0,00	810-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600,00-	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	705,53-	1.000-	90,00-	910	0	0,00	910-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193,73-	3.500-	2.579,10-	921	0	0,00	921-	0,00

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.599	25,00	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.055,67-	7.000-	7.273,53-	274-	0	0,00	274	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.055,35-	5.000-	5.212,37-	212-	0	0,00	212	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,67-	500-	507,91-	8-	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.527,65-	1.500-	1.553,25-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,91-	3.200-	3.071,96-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	315,23-	185	0	0,00	185-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,31-	200-	124,17-	76	0	0,00	76-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	1.378,60-	2.500-	2.632,56-	133-	0	0,00	133	0,00
15	-	Abschreibungen	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,02-	2.400-	2.270,95-	129	0	0,00	129-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118,05-	200-	66,44-	134	0	0,00	134-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,97-	2.000-	2.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	71,80-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.935,60-	13.360-	12.749,44-	611	0	0,00	611-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.935,60-	11.761-	12.724,44-	963-	0	0,00	963	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.972,84-	11.761-	12.759,02-	998-	0	0,00	998	0,00

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.399	0,00	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.599	25,00	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.055,67-	7.000-	7.273,53-	274-	0	0,00	274	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.055,35-	5.000-	5.212,37-	212-	0	0,00	212	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,67-	500-	507,91-	8-	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.527,65-	1.500-	1.553,25-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,91-	3.200-	3.071,96-	128	0	0,00	128-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	315,23-	185	0	0,00	185-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,31-	200-	124,17-	76	0	0,00	76-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung	1.378,60-	2.500-	2.632,56-	133-	0	0,00	133	0,00
15	-	Abschreibungen	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,00-	760-	133,00-	627	0	0,00	627-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,02-	2.400-	2.270,95-	129	0	0,00	129-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118,05-	200-	66,44-	134	0	0,00	134-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,97-	2.000-	2.132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	71,80-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.935,60-	13.360-	12.749,44-	611	0	0,00	611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.935,60-	11.761-	12.724,44-	963-	0	0,00	963	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,24-	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.972,84-	11.761-	12.759,02-	998-	0	0,00	998	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.201,56-	2.000-	1.575,60-	424	0	0,00	424-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.201,56-	2.000-	1.575,60-	424	0	0,00	424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700,27-	2.000-	2.472,06-	472-	0	0,00	472	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.983,81-	2.000-	2.472,06-	472-	0	0,00	472	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.911,42-	4.000-	4.047,66-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.911,42-	3.900-	4.047,66-	148-	0	0,00	148	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.911,42-	3.900-	4.047,66-	148-	0	0,00	148	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.201,56-	2.000-	1.575,60-	424	0	0,00	424-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.201,56-	2.000-	1.575,60-	424	0	0,00	424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700,27-	2.000-	2.472,06-	472-	0	0,00	472	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.983,81-	2.000-	2.472,06-	472-	0	0,00	472	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.911,42-	4.000-	4.047,66-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.911,42-	3.900-	4.047,66-	148-	0	0,00	148	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.911,42-	3.900-	4.047,66-	148-	0	0,00	148	0,00

28100100 Kulturförderung (ohne Musik)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,90-	1.000-	491,31-	509	0	0,00	509-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	623,90-	1.000-	491,31-	509	0	0,00	509-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623,90-	3.000-	491,31-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623,90-	3.000-	491,31-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623,90-	3.000-	491,31-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00

28100200

Eigene Projekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076,37-	1.000-	1.980,75-	981-	0	0,00	981	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.359,91-	1.000-	1.980,75-	981-	0	0,00	981	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.085,96-	1.000-	1.980,75-	981-	0	0,00	981	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.085,96-	900-	1.980,75-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.085,96-	900-	1.980,75-	1.081-	0	0,00	1.081	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	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	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	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	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	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	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604,09	806	1.612,12	806	0	0,00	806-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	806	0,00	806-	0	0,00	806	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.604,09	0	1.604,10	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
		34110000 Mieten	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	92,00	8-	0	0,00	8	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	92,00	8-	0	0,00	8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.679,16	40.906	29.757,69	11.148-	0	0,00	11.148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795,33-	18.700-	21.200,77-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	413,41-	3.000-	613,01-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,79-	500-	153,40-	347	0	0,00	347-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,57-	1.000-	268,02-	732	0	0,00	732-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	18.312,56-	14.100-	20.166,34-	6.066-	0	0,00	6.066	0,00
15	-	Abschreibungen	13.787,49-	13.997-	13.787,49-	210	0	0,00	210-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.787,49-	13.997-	13.787,49-	210	0	0,00	210-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,55-	2.500-	3.766,59-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77,00-	1.200-	3.157,00-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	212,55-	1.300-	609,59-	690	0	0,00	690-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.872,37-	35.297-	38.754,85-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.806,79	5.609	8.997,16-	14.606-	0	0,00	14.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.901,12-	0	2.497,83-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	477,62	0	605,16	605	0	0,00	605-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.378,74-	0	3.102,99-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.901,12-	0	2.497,83-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.905,67	5.609	11.494,99-	17.104-	0	0,00	17.104	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604,09	806	1.612,12	806	0	0,00	806-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	806	0,00	806-	0	0,00	806	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.604,09	0	1.604,10	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
		34110000 Mieten	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	92,00	8-	0	0,00	8	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	92,00	8-	0	0,00	8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.679,16	40.906	29.757,69	11.148-	0	0,00	11.148	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795,33-	18.700-	21.200,77-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	413,41-	3.000-	613,01-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,79-	500-	153,40-	347	0	0,00	347-	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	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,57-	1.000-	268,02-	732	0	0,00	732-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	18.312,56-	14.100-	20.166,34-	6.066-	0	0,00	6.066	0,00
15	-	Abschreibungen	13.787,49-	13.997-	13.787,49-	210	0	0,00	210-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.787,49-	13.997-	13.787,49-	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,55-	2.400-	3.689,59-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.100-	3.080,00-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	212,55-	1.300-	609,59-	690	0	0,00	690-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.795,37-	35.097-	38.677,85-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.883,79	5.809	8.920,16-	14.729-	0	0,00	14.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.901,12-	0	2.497,83-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	477,62	0	605,16	605	0	0,00	605-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.378,74-	0	3.102,99-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.901,12-	0	2.497,83-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.982,67	5.809	11.417,99-	17.227-	0	0,00	17.227	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	669,09	0	677,12	677	0	0,00	677-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	669,09	0	669,10	669	0	0,00	669-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8,02	8	0	0,00	8-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669,09	100	677,12	577	0	0,00	577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	2.643,01-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.170,87-	0	1.170,87-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.170,87-	0	1.170,87-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,54-	100-	21,54-	78	0	0,00	78-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,54-	0	21,54-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.835,42-	300-	1.192,41-	892-	0	0,00	892	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.166,33-	200-	515,29-	315-	0	0,00	315	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	42,65-	0	127,00	127	0	0,00	127-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	56,87	0	203,11	203	0	0,00	203-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	99,52-	0	76,11-	76-	0	0,00	76	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,65-	0	127,00	127	0	0,00	127-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.208,98-	200-	388,29-	188-	0	0,00	188	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935,00	806	935,00	129	0	0,00	129-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	806	0,00	806-	0	0,00	806	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	0	935,00	935	0	0,00	935-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
		34110000 Mieten	21.018,62	22.000	22.754,42	754	0	0,00	754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.010,07	40.806	29.080,57	11.725-	0	0,00	11.725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,32-	18.500-	21.200,77-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	413,41-	3.000-	613,01-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,79-	500-	153,40-	347	0	0,00	347-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,57-	1.000-	268,02-	732	0	0,00	732-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	15.669,55-	14.000-	20.166,34-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
15	-	Abschreibungen	12.616,62-	13.997-	12.616,62-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.616,62-	13.997-	12.616,62-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,01-	2.300-	3.668,05-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	3.080,00-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	191,01-	1.300-	588,05-	712	0	0,00	712-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.959,95-	34.797-	37.485,44-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.050,12	6.009	8.404,87-	14.414-	0	0,00	14.414	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.858,47-	0	2.624,83-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	420,75	0	402,05	402	0	0,00	402-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.279,22-	0	3.026,88-	3.027-	0	0,00	3.027	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.858,47-	0	2.624,83-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.191,65	6.009	11.029,70-	17.039-	0	0,00	17.039	0,00

31400710

Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,45	18.000	5.299,15	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000	624,00	376-	0	0,00	376	0,00
		34110000 Mieten	1.152,00	1.000	624,00	376-	0	0,00	376	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.208,45	19.000	5.923,15	13.077-	0	0,00	13.077	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,89-	1.000-	3.089,14-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	157,62-	842	0	0,00	842-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	170,89-	0	2.931,52-	2.932-	0	0,00	2.932	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.157,67-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	3.080,00-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	77,67-	78-	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170,89-	2.000-	6.246,81-	4.247-	0	0,00	4.247	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.037,56	17.000	323,66-	17.324-	0	0,00	17.324	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.037,56	17.000	323,66-	17.324-	0	0,00	17.324	0,00

31400720

Auggartenstraße 34

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935,00	806	935,00	129	0	0,00	129-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	806	0,00	806-	0	0,00	806	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	935,00	0	935,00	935	0	0,00	935-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,48	12.000	14.338,96	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
		34110000 Mieten	12.540,48	12.000	14.338,96	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.475,48	12.806	15.365,96	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,02-	8.500-	10.217,71-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	327,73-	1.000-	455,39-	545	0	0,00	545-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	8.094,30-	7.000-	9.762,32-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
15	-	Abschreibungen	5.923,79-	5.477-	5.923,79-	447-	0	0,00	447	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.923,79-	5.477-	5.923,79-	447-	0	0,00	447	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,08-	1.000-	247,50-	753	0	0,00	753-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,08-	1.000-	247,50-	753	0	0,00	753-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.414,89-	14.977-	16.389,00-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939,41-	2.171-	1.023,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.244,96-	0	2.145,18-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	420,75	0	402,05	402	0	0,00	402-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.665,71-	0	2.547,23-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.244,96-	0	2.145,18-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.184,37-	2.171-	3.168,22-	997-	0	0,00	997	0,00

31400730

Friedrichstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326,14	9.000	7.791,46	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
		34110000 Mieten	7.326,14	9.000	7.791,46	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.326,14	9.000	7.791,46	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,41-	9.000-	7.893,92-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85,68-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,79-	500-	153,40-	347	0	0,00	347-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10,58-	500-	268,02-	232	0	0,00	232-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.404,36-	7.000-	7.472,50-	473-	0	0,00	473	0,00
15	-	Abschreibungen	6.692,83-	8.520-	6.692,83-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.692,83-	8.520-	6.692,83-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,93-	300-	262,88-	37	0	0,00	37-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153,93-	300-	262,88-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.374,17-	17.820-	14.849,63-	2.970	0	0,00	2.970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.048,03-	8.820-	7.058,17-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	613,51-	0	479,65-	480-	0	0,00	480	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	613,51-	0	479,65-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,51-	0	479,65-	480-	0	0,00	480	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.661,54-	8.820-	7.537,82-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	77,00-	23	0	0,00	23-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77,00-	100-	77,00-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	0,00

31800600

Allgemeine Daseinsvorsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	77,00-	23	0	0,00	23-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77,00-	100-	77,00-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77,00-	200-	77,00-	123	0	0,00	123-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.729,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	193.629,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,10	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,10	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.741,73	282.196	330.111,33	47.915	0	0,00	47.915-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,30-	73.500-	22.655,37-	50.845	0	0,00	50.845-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296,25-	500-	150,31-	350	0	0,00	350-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.207,84-	1.500-	6.051,29-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.108,52-	1.500-	4.247,65-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung	7.252,69-	70.000-	12.206,12-	57.794	0	0,00	57.794-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	542.033,57-	552.000-	632.525,97-	80.526-	0	0,00	80.526	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.589,12-	12.000-	16.959,67-	4.960-	0	0,00	4.960	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,39-	5.300-	2.631,53-	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.102,54-	4.500-	1.556,88-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	1.074,65-	275-	0	0,00	275	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.157,64-	642.809-	674.135,89-	31.327-	0	0,00	31.327	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.415,91-	360.613-	344.024,56-	16.588	0	0,00	16.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.495,97-	9.600-	6.313,72-	3.286	0	0,00	3.286-	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	385.911,88-	370.213-	350.338,28-	19.875	0	0,00	19.875-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,09-	1.500-	340,71-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	397,09-	1.500-	340,71-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,09-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294,99-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,99-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,09-	1.500-	340,71-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	397,09-	1.500-	340,71-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,09-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294,99-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,99-	1.500-	510,30-	990	0	0,00	990-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.729,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	193.629,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88,00	88	0	0,00	88-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88,00	88	0	0,00	88-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.639,63	281.696	330.111,33	48.415	0	0,00	48.415-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,30-	73.000-	22.415,16-	50.585	0	0,00	50.585-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296,25-	500-	150,31-	350	0	0,00	350-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.207,84-	1.500-	6.051,29-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.108,52-	1.000-	4.007,44-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.252,69-	70.000-	12.206,12-	57.794	0	0,00	57.794-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	542.033,57-	552.000-	632.525,97-	80.526-	0	0,00	80.526	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.589,12-	12.000-	16.959,67-	4.960-	0	0,00	4.960	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	800-	1.074,65-	275-	0	0,00	275	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	1.074,65-	275-	0	0,00	275	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.990,75-	637.809-	672.338,80-	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.351,12-	356.113-	342.227,47-	13.886	0	0,00	13.886-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.495,97-	9.600-	6.313,72-	3.286	0	0,00	3.286-	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	384.847,09-	365.713-	348.541,19-	17.172	0	0,00	17.172-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.729,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	193.629,00	277.359	330.023,33	52.664	0	0,00	52.664-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.337	0,00	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.910,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88,00	88	0	0,00	88-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88,00	88	0	0,00	88-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.639,63	281.696	330.111,33	48.415	0	0,00	48.415-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,30-	73.000-	22.415,16-	50.585	0	0,00	50.585-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	296,25-	500-	150,31-	350	0	0,00	350-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.207,84-	1.500-	6.051,29-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.108,52-	1.000-	4.007,44-	3.007-	0	0,00	3.007	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	7.252,69-	70.000-	12.206,12-	57.794	0	0,00	57.794-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.675,38-	12.009-	16.323,02-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	542.033,57-	552.000-	632.525,97-	80.526-	0	0,00	80.526	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.589,12-	12.000-	16.959,67-	4.960-	0	0,00	4.960	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526.444,45-	540.000-	615.566,30-	75.566-	0	0,00	75.566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	800-	1.074,65-	275-	0	0,00	275	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	1.074,65-	275-	0	0,00	275	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.990,75-	637.809-	672.338,80-	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.351,12-	356.113-	342.227,47-	13.886	0	0,00	13.886-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.495,97-	7.800-	6.313,72-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,97-	9.600-	6.313,72-	3.286	0	0,00	3.286-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.847,09-	365.713-	348.541,19-	17.172	0	0,00	17.172-	0,00

36500111

Förd. v.Kindern in Gruppen 1-3 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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	141.228,71-	0	35.922,80-	35.923-	0	0,00	35.923	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	750,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.478,45-	0	35.922,80-	35.923-	0	0,00	35.923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.228,71-	0	35.922,80-	35.923-	0	0,00	35.923	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.228,71-	0	35.922,80-	35.923-	0	0,00	35.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.228,71-	0	35.922,80-	35.923-	0	0,00	35.923	0,00

36500121

Förd. v.Kindern in Gruppen 3-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	397.954,87-	0	59.643,50-	59.644-	0	0,00	59.644	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	397.954,87-	0	59.643,50-	59.644-	0	0,00	59.644	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.974,27-	0	59.643,50-	59.644-	0	0,00	59.644	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.974,27-	0	59.643,50-	59.644-	0	0,00	59.644	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.974,27-	0	59.643,50-	59.644-	0	0,00	59.644	0,00

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	70,62-	429	0	0,00	429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	70,62-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,80-	3.000-	1.216,17-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	705,45-	3.000-	1.216,17-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769,80-	3.500-	1.286,79-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	769,80-	3.000-	1.286,79-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769,80-	3.000-	1.286,79-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00

36800000

FAZZ

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	70,62-	429	0	0,00	429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	70,62-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,80-	3.000-	1.216,17-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	705,45-	3.000-	1.216,17-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769,80-	3.500-	1.286,79-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769,80-	3.000-	1.286,79-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769,80-	3.000-	1.286,79-	1.713	0	0,00	1.713-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00

41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.594,42-	1.094-	0	0,00	1.094	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473,54	3.013	5.732,18	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.013	0,00	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	473,54	0	5.732,18	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.628,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319,68	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,68	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.621,72	5.013	6.479,18	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.509,16-	3.300-	1.558,54-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.926,90-	2.500-	1.196,80-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,26-	800-	361,74-	438	0	0,00	438-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.765,88-	33.000-	42.472,68-	9.473-	0	0,00	9.473	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.347,08-	1.000-	368,98-	631	0	0,00	631-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.229,82-	7.500-	12.448,14-	4.948-	0	0,00	4.948	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.444,86-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367,13-	1.000-	966,36-	34	0	0,00	34-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	23.821,85-	23.500-	26.244,34-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
15	-	Abschreibungen	2.232,44-	23.545-	12.915,52-	10.629	0	0,00	10.629-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.232,44-	23.545-	12.915,52-	10.629	0	0,00	10.629-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.734,29-	5.000-	5.795,89-	796-	0	0,00	796	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.734,29-	5.000-	5.795,89-	796-	0	0,00	796	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,64-	3.400-	1.441,54-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.151,60-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,04-	200-	218,37-	18-	0	0,00	18	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.223,17-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.596,41-	68.245-	64.184,17-	4.061	0	0,00	4.061-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.974,69-	63.232-	57.704,99-	5.527	0	0,00	5.527-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	650,36-	17.200-	2.638,56-	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189,42	0	2.283,24	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	839,78-	17.200-	4.921,80-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	650,36-	17.200-	2.638,56-	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.625,05-	80.432-	60.343,55-	20.088	0	0,00	20.088-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.319,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.734,29-	5.000-	5.795,89-	796-	0	0,00	796	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.734,29-	5.000-	5.795,89-	796-	0	0,00	796	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,05-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.149,05-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.883,34-	7.000-	5.795,89-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.563,66-	7.000-	5.795,89-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.563,66-	7.000-	5.795,89-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473,54	3.013	5.732,18	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.013	0,00	3.013-	0	0,00	3.013	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	473,54	0	5.732,18	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.628,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.302,04	5.013	6.479,18	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.509,16-	3.300-	1.558,54-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.926,90-	2.500-	1.196,80-	1.303	0	0,00	1.303-	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	582,26-	800-	361,74-	438	0	0,00	438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.765,88-	33.000-	42.472,68-	9.473-	0	0,00	9.473	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.347,08-	1.000-	368,98-	631	0	0,00	631-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.229,82-	7.500-	12.448,14-	4.948-	0	0,00	4.948	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.444,86-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367,13-	1.000-	966,36-	34	0	0,00	34-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	23.821,85-	23.500-	26.244,34-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
15	-	Abschreibungen	2.232,44-	23.545-	12.915,52-	10.629	0	0,00	10.629-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.232,44-	23.545-	12.915,52-	10.629	0	0,00	10.629-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,59-	1.400-	1.441,54-	42-	0	0,00	42	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2,55-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,04-	200-	218,37-	18-	0	0,00	18	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.223,17-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.713,07-	61.245-	58.388,28-	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.411,03-	56.232-	51.909,10-	4.323	0	0,00	4.323-	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	650,36-	17.200-	2.638,56-	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189,42	0	2.283,24	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	839,78-	17.200-	4.921,80-	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	650,36-	17.200-	2.638,56-	14.561	0	0,00	14.561-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.061,39-	73.432-	54.547,66-	18.884	0	0,00	18.884-	0,00

42410100

Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	659	0,00	659-	0	0,00	659	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	659	0,00	659-	0	0,00	659	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.277,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277,50	2.000	390,00	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	357,00	357	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477,50	2.659	747,00	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.509,16-	3.300-	1.558,54-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.926,90-	2.500-	1.196,80-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,26-	800-	361,74-	438	0	0,00	438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.494,41-	25.000-	27.079,67-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.347,08-	1.000-	368,98-	631	0	0,00	631-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	325,48-	1.000-	466,35-	534	0	0,00	534-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung	23.821,85-	23.000-	26.244,34-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.545-	131,19-	23.414	0	0,00	23.414-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.545-	131,19-	23.414	0	0,00	23.414-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,59-	1.400-	1.441,54-	42-	0	0,00	42	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2,55-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,04-	200-	218,37-	18-	0	0,00	18	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.223,17-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.209,16-	53.245-	30.210,94-	23.034	0	0,00	23.034-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.731,66-	50.586-	29.463,94-	21.122	0	0,00	21.122-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	49,85-	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.200-	49,85-	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	49,85-	17.150	0	0,00	17.150-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.731,66-	67.786-	29.513,79-	38.272	0	0,00	38.272-	0,00

42410200

Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473,54	2.354	5.732,18	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.354	0,00	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	473,54	0	5.732,18	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473,54	2.354	5.732,18	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271,47-	8.000-	14.893,00-	6.893-	0	0,00	6.893	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.229,82-	7.500-	12.448,14-	4.948-	0	0,00	4.948	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.444,86-	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.232,44-	0	12.784,33-	12.784-	0	0,00	12.784	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.232,44-	0	12.784,33-	12.784-	0	0,00	12.784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.503,91-	8.000-	27.677,33-	19.677-	0	0,00	19.677	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.030,37-	5.646-	21.945,15-	16.299-	0	0,00	16.299	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	650,36-	0	2.588,71-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189,42	0	2.283,24	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	839,78-	0	4.871,95-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650,36-	0	2.588,71-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.680,73-	5.646-	24.533,86-	18.888-	0	0,00	18.888	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.185,00	40.000	7.419,39	32.581-	0	0,00	32.581	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.419,39	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	409,15	409	0	0,00	409-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	172,00	172	0	0,00	172-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	237,15	237	0	0,00	237-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.185,00	40.000	7.828,54	32.171-	0	0,00	32.171	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
15	-	Abschreibungen	161,16-	0	951,00-	951-	0	0,00	951	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,16-	0	951,00-	951-	0	0,00	951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.225,72-	78.100-	20.101,27-	57.999	0	0,00	57.999-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.225,72-	78.100-	20.101,27-	57.999	0	0,00	57.999-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.386,88-	78.100-	36.481,34-	41.619	0	0,00	41.619-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.798,12	38.100-	28.652,80-	9.447	0	0,00	9.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,08-	0	215,81-	216-	0	0,00	216	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	407,72	408	0	0,00	408-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30,08-	0	623,53-	624-	0	0,00	624	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,08-	0	215,81-	216-	0	0,00	216	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.768,04	38.100-	28.868,61-	9.231	0	0,00	9.231-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.185,00	40.000	7.419,39	32.581-	0	0,00	32.581	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.419,39	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	328,21	328	0	0,00	328-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	172,00	172	0	0,00	172-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	156,21	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.185,00	40.000	7.747,60	32.252-	0	0,00	32.252	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
15	-	Abschreibungen	161,16-	0	951,00-	951-	0	0,00	951	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,16-	0	951,00-	951-	0	0,00	951	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,99-	63.000-	7.415,55-	55.584	0	0,00	55.584-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.593,99-	63.000-	7.415,55-	55.584	0	0,00	55.584-	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	26.755,15-	63.000-	8.395,62-	54.604	0	0,00	54.604-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.429,85	23.000-	648,02-	22.352	0	0,00	22.352-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,08-	0	296,75-	297-	0	0,00	297	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	326,78	327	0	0,00	327-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30,08-	0	623,53-	624-	0	0,00	624	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,08-	0	296,75-	297-	0	0,00	297	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.399,77	23.000-	944,77-	22.055	0	0,00	22.055-	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.185,00	40.000	7.419,39	32.581-	0	0,00	32.581	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.185,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.419,39	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.185,00	40.000	7.419,39	32.581-	0	0,00	32.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	29,07-	29-	0	0,00	29	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	789,84-	790-	0	0,00	790	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	789,84-	790-	0	0,00	790	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.593,99-	50.000-	7.415,55-	42.584	0	0,00	42.584-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.593,99-	50.000-	7.415,55-	42.584	0	0,00	42.584-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.593,99-	50.000-	8.234,46-	41.766	0	0,00	41.766-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.591,01	10.000-	815,07-	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	596,67-	597-	0	0,00	597	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	596,67-	597-	0	0,00	597	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	596,67-	597-	0	0,00	597	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.591,01	10.000-	1.411,74-	8.588	0	0,00	8.588-	0,00

51100200

Vorbereitende 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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,43-	15.000-	12.619,48-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.618,43-	15.000-	12.619,48-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618,43-	15.000-	28.019,48-	13.019-	0	0,00	13.019	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.618,43-	15.000-	28.019,48-	13.019-	0	0,00	13.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618,43-	15.000-	28.019,48-	13.019-	0	0,00	13.019	0,00

51110400

Liegenschaftsvermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,43-	5.000-	11.050,86-	6.051-	0	0,00	6.051	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.618,43-	5.000-	11.050,86-	6.051-	0	0,00	6.051	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618,43-	5.000-	11.050,86-	6.051-	0	0,00	6.051	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618,43-	5.000-	11.050,86-	6.051-	0	0,00	6.051	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618,43-	5.000-	11.050,86-	6.051-	0	0,00	6.051	0,00

51111000 Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.400,00-	15.400-	0	0,00	15.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.568,62-	6.431	0	0,00	6.431-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	1.568,62-	6.431	0	0,00	6.431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	16.968,62-	8.969-	0	0,00	8.969	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	16.968,62-	8.969-	0	0,00	8.969	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	16.968,62-	8.969-	0	0,00	8.969	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13,30-	100-	14,70	115	0	0,00	115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13,30-	100-	95,64	196	0	0,00	196-	0,00

51120300

Innerörtliche Strukturentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13,30-	100-	66,24-	34	0	0,00	34-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13,30-	100-	14,70	115	0	0,00	115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,94	81	0	0,00	81-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13,30-	100-	95,64	196	0	0,00	196-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	1.000	836,50	164-	0	0,00	164	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	1.000	836,50	164-	0	0,00	164	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.000	849,99	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,86-	200-	160,49-	40	0	0,00	40-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84,14	800	689,50	111-	0	0,00	111	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	74,86-	0	145,50-	146-	0	0,00	146	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	74,86-	0	158,99-	159-	0	0,00	159	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74,86-	0	145,50-	146-	0	0,00	146	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9,28	800	544,00	256-	0	0,00	256	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	1.000	836,50	164-	0	0,00	164	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	1.000	836,50	164-	0	0,00	164	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.000	836,50	164-	0	0,00	164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159,00	900	836,50	64-	0	0,00	64	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,00	900	836,50	64-	0	0,00	64	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
15	-	Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	74,86-	0	160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74,86-	100-	160,49-	60-	0	0,00	60	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74,86-	100-	147,00-	47-	0	0,00	47	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	74,86-	0	145,50-	146-	0	0,00	146	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13,49	13	0	0,00	13-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	74,86-	0	158,99-	159-	0	0,00	159	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74,86-	0	145,50-	146-	0	0,00	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	149,72-	100-	292,50-	193-	0	0,00	193	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.860,38	49.117	59.157,07	10.040	0	0,00	10.040-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.117	0,00	49.117-	0	0,00	49.117	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.882,40	0	20.032,22	20.032	0	0,00	20.032-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.977,98	0	39.124,85	39.125	0	0,00	39.125-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.730,14	547.900	546.703,28	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510.730,14	547.900	546.703,28	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	149,65	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		34120000 Pachten	0,00	500	149,65	350-	0	0,00	350	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.942,28	61.600	58.205,67	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	52.489,20	55.000	54.151,74	848-	0	0,00	848	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	46.808,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.644,59	6.600	4.053,93	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.532,80	660.117	664.215,67	4.099	0	0,00	4.099-	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	261.988,86-	180.500-	263.431,60-	82.932-	0	0,00	82.932	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186.228,42-	139.500-	218.089,30-	78.589-	0	0,00	78.589	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.743,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.781,47-	0	505,51-	506-	0	0,00	506	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	66.235,82-	41.000-	44.836,79-	3.837-	0	0,00	3.837	0,00
15	-	Abschreibungen	176.483,95-	130.042-	193.750,12-	63.708-	0	0,00	63.708	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176.485,77-	130.042-	193.750,12-	63.708-	0	0,00	63.708	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147.917,88-	206.500-	190.587,05-	15.913	0	0,00	15.913-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.219,50-	6.000-	5.259,86-	740	0	0,00	740-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.698,38-	200.500-	185.327,19-	15.173	0	0,00	15.173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.806,09-	16.500-	27.239,62-	10.740-	0	0,00	10.740	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.550,51-	15.500-	14.699,73-	800	0	0,00	800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.870,92-	0	1.231,39-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,32-	1.000-	6.488,53-	5.489-	0	0,00	5.489	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	30.365,34-	0	4.819,97-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.196,78-	533.542-	675.008,39-	141.466-	0	0,00	141.466	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	47.336,02	126.575	10.792,72-	137.368-	0	0,00	137.368	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.387,21-	53.400-	42.651,25-	10.749	0	0,00	10.749-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.234,94	0	30.567,62	30.568	0	0,00	30.568-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	61.622,15-	53.400-	73.218,87-	19.819-	0	0,00	19.819	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.538,86	80.400-	13.372,75	93.773	0	0,00	93.773-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.874,88	46.175	2.580,03	43.595-	0	0,00	43.595	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.834,23	50.000	49.817,67	182-	0	0,00	182	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	48.834,23	50.000	49.817,67	182-	0	0,00	182	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.834,23	51.000	49.817,67	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.834,23	51.000	49.817,67	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.834,23	51.000	41.817,67	9.182-	0	0,00	9.182	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.654,97	5.000	4.334,07	666-	0	0,00	666	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	3.654,97	5.000	4.334,07	666-	0	0,00	666	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.654,97	5.000	4.334,07	666-	0	0,00	666	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.654,97	5.000	4.334,07	666-	0	0,00	666	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.654,97	5.000	4.334,07	666-	0	0,00	666	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.650,09	23.203	16.699,79	6.503-	0	0,00	6.503	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.203	0,00	23.203-	0	0,00	23.203	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.391,59	0	5.437,45	5.437	0	0,00	5.437-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.258,50	0	11.262,34	11.262	0	0,00	11.262-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.388,78	277.900	298.375,74	20.476	0	0,00	20.476-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.388,78	277.900	298.375,74	20.476	0	0,00	20.476-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	742,70	100	4.302,20-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	742,70	100	4.302,20-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.781,57	301.203	310.773,33	9.570	0	0,00	9.570-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.443,40-	158.000-	240.737,85-	82.738-	0	0,00	82.738	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.341,08-	118.000-	197.139,04-	79.139-	0	0,00	79.139	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.743,15-	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.781,47-	0	505,51-	506-	0	0,00	506	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	64.577,70-	40.000-	43.093,30-	3.093-	0	0,00	3.093	0,00
15	-	Abschreibungen	57.053,53-	55.517-	60.046,73-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.055,35-	55.517-	60.046,73-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.563,71-	16.000-	21.109,44-	5.109-	0	0,00	5.109	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.481,47-	15.000-	14.173,56-	826	0	0,00	826-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.062,92-	0	447,35-	447-	0	0,00	447	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,32-	1.000-	6.488,53-	5.489-	0	0,00	5.489	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.060,64-	229.517-	321.894,02-	92.377-	0	0,00	92.377	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.720,93	71.686	11.120,69-	82.807-	0	0,00	82.807	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.313,29-	16.000-	15.200,10-	800	0	0,00	800-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.596,60	0	7.284,09	7.284	0	0,00	7.284-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.909,89-	16.000-	22.484,19-	6.484-	0	0,00	6.484	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.313,29-	32.000-	15.200,10-	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.592,36-	39.686	26.320,79-	66.007-	0	0,00	66.007	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.583,96	0	9.687,90	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.583,96	0	9.687,90	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	84,00	84	0	0,00	84-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	84,00	84	0	0,00	84-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.141,72	0	1.152,00	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.141,72	0	1.152,00	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.725,68	0	10.923,90	10.924	0	0,00	10.924-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00-	1.000-	890,94-	109	0	0,00	109-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	720,00-	1.000-	890,94-	109	0	0,00	109-	0,00
15	-	Abschreibungen	9,04-	0	13.697,49-	13.697-	0	0,00	13.697	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9,04-	0	13.697,49-	13.697-	0	0,00	13.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.219,50-	6.000-	5.259,86-	740	0	0,00	740-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.219,50-	6.000-	5.259,86-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,58-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.256,12-	7.000-	19.848,29-	12.848-	0	0,00	12.848	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.469,56	7.000-	8.924,39-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.630,07	0	233,49-	233-	0	0,00	233	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.633,58	0	4.815,77	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,51-	0	5.049,26-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.630,07	0	233,49-	233-	0	0,00	233	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.099,63	7.000-	9.157,88-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	149,65	350-	0	0,00	350	0,00
		34120000 Pachten	0,00	500	149,65	350-	0	0,00	350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.760,17	6.500	7.204,13	704	0	0,00	704-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.760,17	6.500	7.204,13	704	0	0,00	704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.760,17	7.000	7.353,78	354	0	0,00	354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,84-	1.500-	1.743,49-	243-	0	0,00	243	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.766,72-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	1.658,12-	1.000-	1.743,49-	743-	0	0,00	743	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,55-	500-	74,97-	425	0	0,00	425-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.117,55-	500-	74,97-	425	0	0,00	425-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.542,39-	2.000-	1.818,46-	182	0	0,00	182-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217,78	5.000	5.535,32	535	0	0,00	535-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217,78	5.000	5.535,32	535	0	0,00	535-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.626,33	25.914	32.769,38	6.855	0	0,00	6.855-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.914	0,00	25.914-	0	0,00	25.914	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.906,85	0	4.906,87	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.719,48	0	27.862,51	27.863	0	0,00	27.863-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.341,36	270.000	248.243,54	21.756-	0	0,00	21.756	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.341,36	270.000	248.243,54	21.756-	0	0,00	21.756	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.808,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	46.808,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.776,18	295.914	281.012,92	14.901-	0	0,00	14.901	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400,62-	20.000-	20.059,32-	59-	0	0,00	59	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.400,62-	20.000-	20.059,32-	59-	0	0,00	59	0,00
15	-	Abschreibungen	119.421,38-	74.525-	120.005,90-	45.481-	0	0,00	45.481	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.421,38-	74.525-	120.005,90-	45.481-	0	0,00	45.481	0,00
17	-	Transferaufwendungen	142.698,38-	200.500-	185.327,19-	15.173	0	0,00	15.173-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.698,38-	200.500-	185.327,19-	15.173	0	0,00	15.173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.817,25-	0	6.055,21-	6.055-	0	0,00	6.055	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.643,91-	0	451,20-	451-	0	0,00	451	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.808,00-	0	784,04-	784-	0	0,00	784	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	20.365,34-	0	4.819,97-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.337,63-	295.025-	331.447,62-	36.423-	0	0,00	36.423	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.561,45-	889	50.434,70-	51.324-	0	0,00	51.324	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.926,07	0	56.024,00	56.024	0	0,00	56.024-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.703,99-	37.400-	19.217,66-	18.182	0	0,00	18.182-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.004,76	0	18.467,76	18.468	0	0,00	18.468-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39.708,75-	37.400-	37.685,42-	285-	0	0,00	285	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.222,08	48.400-	36.806,34	85.206	0	0,00	85.206-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.660,63	47.511-	13.628,36-	33.883	0	0,00	33.883-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.724,67	112.368	108.528,07	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.368	0,00	112.368-	0	0,00	112.368	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.867,79	0	11.438,48	11.438	0	0,00	11.438-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.856,88	0	94.921,90	94.922	0	0,00	94.922-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.000	4.359,00	359	0	0,00	359-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.000	4.359,00	359	0	0,00	359-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.912,57	129.368	125.956,37	3.412-	0	0,00	3.412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.838,76-	37.500-	59.385,24-	21.885-	0	0,00	21.885	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.673,94-	27.500-	43.735,13-	16.235-	0	0,00	16.235	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.430,65-	0	80,43-	80-	0	0,00	80	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 Bewirtschaftung	8.734,17-	10.000-	15.569,68-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
15	-	Abschreibungen	132.922,77-	153.734-	137.728,24-	16.006	0	0,00	16.006-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132.922,77-	153.734-	137.728,24-	16.006	0	0,00	16.006-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.786,00-	43.000-	48.180,00-	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.786,00-	43.000-	48.180,00-	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691,95-	10.500-	7.138,53-	3.361	0	0,00	3.361-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	474,81-	500-	1.686,80-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.217,14-	10.000-	5.281,78-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	169,95-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.239,48-	244.734-	252.432,01-	7.698-	0	0,00	7.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.326,91-	115.366-	126.475,64-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.711,45-	0	14.423,59-	14.424-	0	0,00	14.424	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.388,24	0	51.605,55	51.606	0	0,00	51.606-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	65.099,69-	0	66.029,14-	66.029-	0	0,00	66.029	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.637,52-	0	70.447,59-	70.448-	0	0,00	70.448	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.964,43-	115.366-	196.923,23-	81.557-	0	0,00	81.557	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.724,67	112.368	108.528,07	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.368	0,00	112.368-	0	0,00	112.368	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.867,79	0	11.438,48	11.438	0	0,00	11.438-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.856,88	0	94.921,90	94.922	0	0,00	94.922-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.822,57	125.368	121.866,37	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.083,11-	36.000-	59.385,24-	23.385-	0	0,00	23.385	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.918,29-	26.000-	43.735,13-	17.735-	0	0,00	17.735	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.430,65-	0	80,43-	80-	0	0,00	80	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	8.734,17-	10.000-	15.569,68-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
15	-	Abschreibungen	132.922,77-	153.734-	137.728,24-	16.006	0	0,00	16.006-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132.922,77-	153.734-	137.728,24-	16.006	0	0,00	16.006-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	734,80-	735-	0	0,00	735	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	734,80-	735-	0	0,00	735	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.005,88-	189.734-	197.848,28-	8.114-	0	0,00	8.114	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.183,31-	64.366-	75.981,91-	11.616-	0	0,00	11.616	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.711,45-	0	14.423,59-	14.424-	0	0,00	14.424	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.388,24	0	51.605,55	51.606	0	0,00	51.606-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	65.099,69-	0	66.029,14-	66.029-	0	0,00	66.029	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.637,52-	0	70.447,59-	70.448-	0	0,00	70.448	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.820,83-	64.366-	146.429,50-	82.064-	0	0,00	82.064	0,00

54100110

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.097,90	13.000	13.069,30	69	0	0,00	69-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.176,50	112.368	107.930,06	4.438-	0	0,00	4.438	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.368	0,00	112.368-	0	0,00	112.368	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.319,62	0	10.840,47	10.840	0	0,00	10.840-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.162,99	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4,70	5	0	0,00	5-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.856,88	0	94.921,90	94.922	0	0,00	94.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.274,40	125.368	120.999,36	4.369-	0	0,00	4.369	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.384,79-	10.000-	9.575,39-	425	0	0,00	425-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.142,03-	10.000-	9.575,39-	425	0	0,00	425-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	242,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	131.810,06-	144.427-	135.784,10-	8.643	0	0,00	8.643-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.810,06-	144.427-	135.784,10-	8.643	0	0,00	8.643-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425,40-	425-	0	0,00	425	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	425,40-	425-	0	0,00	425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.194,85-	154.427-	145.784,89-	8.642	0	0,00	8.642-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.920,45-	29.059-	24.785,53-	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.926,07-	0	56.024,00-	56.024-	0	0,00	56.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.524,29-	0	13.944,16-	13.944-	0	0,00	13.944	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.168,97	0	51.377,31	51.377	0	0,00	51.377-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	64.693,26-	0	65.321,47-	65.321-	0	0,00	65.321	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.450,36-	0	69.968,16-	69.968-	0	0,00	69.968	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.370,81-	29.059-	94.753,69-	65.695-	0	0,00	65.695	0,00

54100120

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,42-	10.000-	18.676,51-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.184,42-	10.000-	18.676,51-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.184,42-	10.000-	18.676,51-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.184,42-	10.000-	18.676,51-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.184,42-	10.000-	18.676,51-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00

54100210

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548,17	0	598,01	598	0	0,00	598-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	548,17	0	598,01	598	0	0,00	598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548,17	0	867,01	867	0	0,00	867-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326,01-	15.000-	30.902,77-	15.903-	0	0,00	15.903	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.591,84-	5.000-	15.333,09-	10.333-	0	0,00	10.333	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	8.734,17-	10.000-	15.569,68-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
15	-	Abschreibungen	1.112,71-	9.307-	1.853,25-	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.112,71-	9.307-	1.853,25-	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309,40-	309-	0	0,00	309	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	309,40-	309-	0	0,00	309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.438,72-	24.307-	33.065,42-	8.758-	0	0,00	8.758	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.890,55-	24.307-	32.198,41-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	187,16-	0	452,16-	452-	0	0,00	452	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219,27	0	228,24	228	0	0,00	228-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	406,43-	0	680,40-	680-	0	0,00	680	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,16-	0	452,16-	452-	0	0,00	452	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.077,71-	24.307-	32.650,57-	8.344-	0	0,00	8.344	0,00

54100220

Hinweisschilder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,89-	1.000-	230,57-	769	0	0,00	769-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	150,14-	850	0	0,00	850-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.187,89-	0	80,43-	80-	0	0,00	80	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90,89-	91-	0	0,00	91	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	90,89-	91-	0	0,00	91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.187,89-	1.000-	321,46-	679	0	0,00	679-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.187,89-	1.000-	321,46-	679	0	0,00	679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27,27-	27-	0	0,00	27	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27,27-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27,27-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187,89-	1.000-	348,73-	651	0	0,00	651-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,65-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	755,65-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.572,95-	10.000-	6.117,78-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	474,81-	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.098,14-	10.000-	5.165,78-	4.834	0	0,00	4.834-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.328,60-	10.500-	6.117,78-	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.328,60-	10.500-	6.117,78-	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.328,60-	10.500-	6.117,78-	4.382	0	0,00	4.382-	0,00

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.000	4.090,00	90	0	0,00	90-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.000	4.090,00	90	0	0,00	90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,00	4.000	4.090,00	90	0	0,00	90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.786,00-	43.000-	48.180,00-	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.786,00-	43.000-	48.180,00-	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	500-	285,95-	214	0	0,00	214-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,00-	0	116,00-	116-	0	0,00	116	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	169,95-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.905,00-	44.500-	48.465,95-	3.966-	0	0,00	3.966	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.815,00-	40.500-	44.375,95-	3.876-	0	0,00	3.876	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.815,00-	40.500-	44.375,95-	3.876-	0	0,00	3.876	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30330000 Jagdsteuer	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.761,00	200	1.477,65	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.761,00	200	1.477,65	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,94	409	152,94	256-	0	0,00	256	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	409	0,00	409-	0	0,00	409	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.102,50	30.000	23.857,10	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.002,50	30.000	23.797,10	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,20	200	4.147,93	3.948	0	0,00	3.948-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.649,20	200	4.147,93	3.948	0	0,00	3.948-	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	102.871,54	86.509	84.193,59	2.315-	0	0,00	2.315	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98,91-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72,76-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,16-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.310,94-	92.400-	129.154,84-	36.755-	0	0,00	36.755	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.183,92-	47.000-	48.066,90-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	0,00
		42120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		42120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	781,17-	600-	2.993,41-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	2.966,34-	2.000-	4.297,01-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	34,80-	35-	0	0,00	35	0,00
15	-	Abschreibungen	20.697,25-	21.843-	26.895,61-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.697,25-	21.843-	26.895,61-	5.053-	0	0,00	5.053	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900,44-	19.500-	18.883,34-	617	0	0,00	617-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.326,40-	16.500-	17.700,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.090,90-	3.000-	1.183,34-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	13.483,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.007,54-	135.943-	174.933,79-	38.991-	0	0,00	38.991	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.136,00-	49.434-	90.740,20-	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.813,58-	15.500-	10.964,57-	4.535	0	0,00	4.535-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,29	0	38,24	38	0	0,00	38-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.854,87-	15.500-	11.002,81-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.813,58-	46.500-	10.964,57-	35.535	0	0,00	35.535-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.949,58-	95.934-	101.704,77-	5.771-	0	0,00	5.771	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,83-	15.600-	23.263,47-	7.663-	0	0,00	7.663	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.890,66-	15.000-	21.460,86-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	781,17-	600-	1.802,61-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
15	-	Abschreibungen	3.115,78-	0	4.716,41-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.115,78-	0	4.716,41-	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.887,61-	16.400-	28.079,88-	11.680-	0	0,00	11.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.419,67-	16.400-	27.926,94-	11.527-	0	0,00	11.527	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	509,31-	0	870,76-	871-	0	0,00	871	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,29	0	38,24	38	0	0,00	38-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	550,60-	0	909,00-	909-	0	0,00	909	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	509,31-	0	870,76-	871-	0	0,00	871	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.928,98-	16.400-	28.797,70-	12.398-	0	0,00	12.398	0,00

55100100

Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,40-	10.100-	17.113,14-	7.013-	0	0,00	7.013	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.842,28-	10.000-	16.426,22-	6.426-	0	0,00	6.426	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,12-	100-	686,92-	587-	0	0,00	587	0,00
15	-	Abschreibungen	296,39-	0	621,83-	622-	0	0,00	622	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö .und	296,39-	0	621,83-	622-	0	0,00	622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.349,79-	10.900-	17.834,97-	6.935-	0	0,00	6.935	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.034,79-	10.900-	17.834,97-	6.935-	0	0,00	6.935	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	236,13-	0	392,92-	393-	0	0,00	393	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	236,13-	0	392,92-	393-	0	0,00	393	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236,13-	0	392,92-	393-	0	0,00	393	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.270,92-	10.900-	18.227,89-	7.328-	0	0,00	7.328	0,00

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,94	0	152,94	153	0	0,00	153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,33-	5.500-	6.150,33-	650-	0	0,00	650	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.048,38-	5.000-	5.034,64-	35-	0	0,00	35	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354,95-	500-	1.115,69-	616-	0	0,00	616	0,00
15	-	Abschreibungen	2.819,39-	0	4.094,58-	4.095-	0	0,00	4.095	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.819,39-	0	4.094,58-	4.095-	0	0,00	4.095	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.222,72-	5.500-	10.244,91-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.069,78-	5.500-	10.091,97-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273,18-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,29	0	38,24	38	0	0,00	38-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	314,47-	0	516,08-	516-	0	0,00	516	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273,18-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.342,96-	5.500-	10.569,81-	5.070-	0	0,00	5.070	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,95-	5.000-	15.315,30-	10.315-	0	0,00	10.315	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.738,95-	5.000-	15.315,30-	10.315-	0	0,00	10.315	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.738,95-	5.000-	15.315,30-	10.315-	0	0,00	10.315	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.738,95-	5.000-	15.315,30-	10.315-	0	0,00	10.315	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.738,95-	5.000-	15.315,30-	10.315-	0	0,00	10.315	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	409	0,00	409-	0	0,00	409	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	409	0,00	409-	0	0,00	409	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.102,50	30.000	23.857,10	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.002,50	30.000	23.797,10	6.203-	0	0,00	6.203	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725,70	100	3.290,43	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	725,70	100	3.290,43	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.828,20	30.609	27.147,53	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98,91-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72,76-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,16-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,64-	12.000-	8.596,59-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.595,30-	10.000-	3.108,78-	6.891	0	0,00	6.891-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.190,80-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	2.966,34-	2.000-	4.297,01-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
15	-	Abschreibungen	17.581,47-	21.843-	22.179,20-	336-	0	0,00	336	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.581,47-	21.843-	22.179,20-	336-	0	0,00	336	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.098,10-	2.000-	5.287,65-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.430,91-	1.000-	4.756,41-	3.756-	0	0,00	3.756	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184,05-	1.000-	531,24-	469	0	0,00	469-	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	13.483,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.340,12-	37.243-	36.063,44-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.511,92-	6.634-	8.915,91-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.304,27-	15.500-	10.093,81-	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.304,27-	15.500-	10.093,81-	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.304,27-	46.500-	10.093,81-	36.406	0	0,00	36.406-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.816,19-	53.134-	19.009,72-	34.124	0	0,00	34.124-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,50	100	857,50	758	0	0,00	758-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	528,50	100	857,50	758	0	0,00	758-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528,50	100	857,50	758	0	0,00	758-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,84-	15.000-	8.216,76-	6.783	0	0,00	6.783-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.134,84-	15.000-	8.181,96-	6.818	0	0,00	6.818-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	34,80-	35-	0	0,00	35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,00-	500-	2.264,65-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.455,00-	500-	2.264,65-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.589,84-	15.500-	10.481,41-	5.019	0	0,00	5.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.061,34-	15.400-	9.623,91-	5.776	0	0,00	5.776-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.061,34-	15.400-	9.623,91-	5.776	0	0,00	5.776-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30330000 Jagdsteuer	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.761,00	100	1.477,65	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.761,00	100	1.477,65	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.205,90	52.700	51.557,97	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.046,90	55.800	56.035,62	236	0	0,00	236-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.203,68-	44.800-	73.762,72-	28.963-	0	0,00	28.963	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.824,17-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	10.217,34-	17.400-	33.664,54-	16.265-	0	0,00	16.265	0,00
		42120200 Bestandspflege	1.347,46-	6.900-	10.898,20-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
		42120300 Waldkulturkosten	33.814,71-	18.500-	29.199,98-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247,34-	17.000-	11.231,04-	5.769	0	0,00	5.769-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.340,49-	15.000-	10.578,94-	4.421	0	0,00	4.421-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.906,85-	2.000-	652,10-	1.348	0	0,00	1.348-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.451,02-	61.800-	84.993,76-	23.194-	0	0,00	23.194	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.595,88	6.000-	28.958,14-	22.958-	0	0,00	22.958	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595,88	6.000-	28.958,14-	22.958-	0	0,00	22.958	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	480,31	480	0	0,00	480-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	480,31	480	0	0,00	480-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	480,31	480	0	0,00	480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	480,31	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	480,31	1.480	0	0,00	1.480-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436,27	3.960	8.785,40	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.976,50	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	436,27	0	4.808,90	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	900	70,00	830-	0	0,00	830	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	900	70,00	830-	0	0,00	830	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607,00	13.000	13.097,00	97	0	0,00	97-	0,00
		34110000 Mieten	12.180,00	12.000	12.180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	1.000	917,00	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.100	39.998,97	7.899	0	0,00	7.899-	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	31.349,35	32.100	39.998,97	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.418,73	100.060	120.185,61	20.126	0	0,00	20.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.552,00-	7.800-	9.427,97-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.529,41-	5.800-	6.919,62-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	475,73-	500-	610,15-	110-	0	0,00	110	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.546,86-	1.500-	1.898,20-	398-	0	0,00	398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.587,20-	11.600-	15.612,44-	4.012-	0	0,00	4.012	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,70-	1.500-	806,79-	693	0	0,00	693-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437,83-	800-	1.864,46-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	13.712,77-	9.100-	12.941,19-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	21.935,15-	12.100-	39.484,62-	27.385-	0	0,00	27.385	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.935,15-	12.100-	39.484,62-	27.385-	0	0,00	27.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.626,92-	36.900-	40.792,91-	3.893-	0	0,00	3.893	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.827,59-	35.300-	38.631,56-	3.332-	0	0,00	3.332	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.562,00-	1.000-	947,50-	53	0	0,00	53-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237,33-	500-	1.213,85-	714-	0	0,00	714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.701,27-	68.400-	105.317,94-	36.918-	0	0,00	36.918	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.282,54-	31.660	14.867,67	16.792-	0	0,00	16.792	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.948,72-	1.500-	12.559,85-	11.060-	0	0,00	11.060	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,01	0	6.933,16	6.933	0	0,00	6.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.297,73-	1.500-	19.493,01-	17.993-	0	0,00	17.993	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.948,72-	2.700-	12.559,85-	9.860-	0	0,00	9.860	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.231,26-	28.960	2.307,82	26.652-	0	0,00	26.652	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,39-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.693,39-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.693,39-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.132,72	47.000	56.123,44	9.123	0	0,00	9.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.106,84	47.000	56.071,69	9.072	0	0,00	9.072-	0,00

57100010

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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,00-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.634,00-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634,00-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634,00-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.634,00-	3.000-	2.110,80-	889	0	0,00	889-	0,00

57100020

Gemeinsames Gewerbegebiet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.826,11	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.766,72	50.000	58.234,24	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,88-	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.740,84	50.000	58.182,49	8.182	0	0,00	8.182-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436,27	3.960	8.785,40	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.976,50	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	436,27	0	4.808,90	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	900	70,00	830-	0	0,00	830	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	900	70,00	830-	0	0,00	830	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607,00	13.000	13.097,00	97	0	0,00	97-	0,00
		34110000 Mieten	12.180,00	12.000	12.180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	1.000	917,00	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.998,97	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.998,97	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.592,62	49.860	61.951,37	12.091	0	0,00	12.091-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.552,00-	7.800-	9.427,97-	1.628-	0	0,00	1.628	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	5.529,41-	5.800-	6.919,62-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	475,73-	500-	610,15-	110-	0	0,00	110	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.546,86-	1.500-	1.898,20-	398-	0	0,00	398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,64-	11.600-	15.475,97-	3.876-	0	0,00	3.876	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,70-	1.500-	806,79-	693	0	0,00	693-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.233,27-	800-	1.727,99-	928-	0	0,00	928	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	13.712,77-	9.100-	12.941,19-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
15	-	Abschreibungen	20.977,26-	12.100-	37.788,92-	25.689-	0	0,00	25.689	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.977,26-	12.100-	37.788,92-	25.689-	0	0,00	25.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.145,71-	28.900-	33.844,92-	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.346,38-	27.300-	32.631,07-	5.331-	0	0,00	5.331	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.562,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237,33-	500-	1.213,85-	714-	0	0,00	714	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.046,61-	60.400-	96.537,78-	36.138-	0	0,00	36.138	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.453,99-	10.540-	34.586,41-	24.046-	0	0,00	24.046	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.734,46-	1.500-	12.192,16-	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,01	0	6.933,16	6.933	0	0,00	6.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.083,47-	1.500-	19.125,32-	17.625-	0	0,00	17.625	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.734,46-	2.700-	12.192,16-	9.492-	0	0,00	9.492	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.188,45-	13.240-	46.778,57-	33.539-	0	0,00	33.539	0,00

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	70,00	30-	0	0,00	30	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	70,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	70,00	30-	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	966,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	325,37-	675	0	0,00	675-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	325,37-	675	0	0,00	675-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966,27-	1.000-	325,37-	675	0	0,00	675-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966,27-	900-	255,37-	645	0	0,00	645-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966,27-	1.500-	255,37-	1.245	0	0,00	1.245-	0,00

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436,27	3.960	8.785,40	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.960	0,00	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.976,50	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	436,27	0	4.808,90	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607,00	13.000	13.097,00	97	0	0,00	97-	0,00
		34110000 Mieten	12.180,00	12.000	12.180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	1.000	917,00	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.998,97	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.998,97	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.592,62	49.760	61.881,37	12.121	0	0,00	12.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.552,00-	7.800-	9.427,97-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.529,41-	5.800-	6.919,62-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	475,73-	500-	610,15-	110-	0	0,00	110	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.546,86-	1.500-	1.898,20-	398-	0	0,00	398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,37-	11.600-	15.475,97-	3.876-	0	0,00	3.876	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56,70-	1.500-	806,79-	693	0	0,00	693-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,00-	800-	1.727,99-	928-	0	0,00	928	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	13.712,77-	9.100-	12.941,19-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
15	-	Abschreibungen	20.977,26-	12.100-	37.788,92-	25.689-	0	0,00	25.689	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.977,26-	12.100-	37.788,92-	25.689-	0	0,00	25.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.145,71-	27.900-	33.519,55-	5.620-	0	0,00	5.620	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.346,38-	26.300-	32.305,70-	6.006-	0	0,00	6.006	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.562,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237,33-	500-	1.213,85-	714-	0	0,00	714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.080,34-	59.400-	96.212,41-	36.812-	0	0,00	36.812	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.487,72-	9.640-	34.331,04-	24.691-	0	0,00	24.691	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.734,46-	1.500-	12.192,16-	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,01	0	6.933,16	6.933	0	0,00	6.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.083,47-	1.500-	19.125,32-	17.625-	0	0,00	17.625	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.734,46-	2.100-	12.192,16-	10.092-	0	0,00	10.092	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.222,18-	11.740-	46.523,20-	34.783-	0	0,00	34.783	0,00

57300810

Kögelhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.303	0,00	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.303	0,00	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81,00	81	0	0,00	81-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81,00	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.803	81,00	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,28-	6.700-	8.993,19-	2.293-	0	0,00	2.293	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56,70-	500-	806,79-	307-	0	0,00	307	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	266,08-	66-	0	0,00	66	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	6.638,58-	6.000-	7.920,32-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
15	-	Abschreibungen	3.769,86-	8.539-	3.769,86-	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.769,86-	8.539-	3.769,86-	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00-	300-	283,27-	17	0	0,00	17-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	283,27-	83-	0	0,00	83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.503,14-	15.539-	13.046,32-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.503,14-	13.736-	12.965,32-	771	0	0,00	771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	904,77-	0	829,37-	829-	0	0,00	829	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	904,77-	0	829,37-	829-	0	0,00	829	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904,77-	0	829,37-	829-	0	0,00	829	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.407,91-	13.736-	13.794,69-	59-	0	0,00	59	0,00

57300820

Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.304	0,00	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.304	0,00	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	1.000	1.067,00	67	0	0,00	67-	0,00
		34110000 Mieten	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,00	1.000	917,00	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	777,00	2.304	1.085,00	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
12	-	Personalaufwendungen	441,87-	800-	751,78-	48	0	0,00	48-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	441,21-	800-	750,37-	50	0	0,00	50-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,66-	0	1,41-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,68-	1.500-	2.173,87-	674-	0	0,00	674	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	569,13-	69-	0	0,00	69	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung	1.861,68-	1.000-	1.604,74-	605-	0	0,00	605	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.069-	0,00	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.069-	0,00	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,50-	100-	115,04-	15-	0	0,00	15	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,50-	100-	115,04-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347,05-	3.469-	3.040,69-	428	0	0,00	428-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570,05-	1.165-	1.955,69-	791-	0	0,00	791	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570,05-	3.265-	1.955,69-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00

57300830

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,89-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	6,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	361,89-	155-	0,00	155	0	0,00	155-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	361,89-	155-	0,00	155	0	0,00	155-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	7,67-	192	0	0,00	192-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	7,67-	92	0	0,00	92-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737,78-	655-	7,67-	647	0	0,00	647-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737,78-	455-	7,67-	447	0	0,00	447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	7,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	745,02-	455-	7,67-	447	0	0,00	447-	0,00

57300840

Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.353	0,00	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.353	0,00	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.030,00	12.000	12.030,00	30	0	0,00	30-	0,00
		34110000 Mieten	12.030,00	12.000	12.030,00	30	0	0,00	30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	732,15	732	0	0,00	732-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	732,15	732	0	0,00	732-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.030,00	13.453	12.762,15	691-	0	0,00	691	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,91-	3.100-	2.076,73-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	378,91-	279-	0	0,00	279	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	2.333,91-	2.000-	1.697,82-	302	0	0,00	302-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.818,84-	2.337-	11.125,77-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.818,84-	2.337-	11.125,77-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,83-	200-	807,87-	608-	0	0,00	608	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,83-	0	807,87-	808-	0	0,00	808	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.346,58-	5.637-	14.010,37-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,58-	7.816	1.248,22-	9.064-	0	0,00	9.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.718,48-	0	4.543,69-	4.544-	0	0,00	4.544	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.718,48-	0	4.543,69-	4.544-	0	0,00	4.544	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.718,48-	0	4.543,69-	4.544-	0	0,00	4.544	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.035,06-	7.816	5.791,91-	13.608-	0	0,00	13.608	0,00

57300850

Postpoint

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.167,82	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.167,82	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.349,35	32.000	39.167,82	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.110,13-	7.000-	8.676,19-	1.676-	0	0,00	1.676	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.088,20-	5.000-	6.169,25-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	475,73-	500-	610,15-	110-	0	0,00	110	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.546,20-	1.500-	1.896,79-	397-	0	0,00	397	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.870,38-	27.100-	32.305,70-	5.206-	0	0,00	5.206	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.308,38-	26.000-	32.305,70-	6.306-	0	0,00	6.306	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.562,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.980,51-	34.100-	40.981,89-	6.882-	0	0,00	6.882	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.631,16-	2.100-	1.814,07-	286	0	0,00	286-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.631,16-	2.100-	1.814,07-	286	0	0,00	286-	0,00

57300860

Dorfplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436,27	0	8.785,40	8.785	0	0,00	8.785-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.976,50	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	436,27	0	4.808,90	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436,27	0	8.785,40	8.785	0	0,00	8.785-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,00-	0	2.232,18-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,00-	0	513,87-	514-	0	0,00	514	0,00
		42410000 Bewirtschaftung	1.295,00-	0	1.718,31-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
15	-	Abschreibungen	7.026,67-	0	22.893,29-	22.893-	0	0,00	22.893	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.026,67-	0	22.893,29-	22.893-	0	0,00	22.893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.588,67-	0	25.125,47-	25.125-	0	0,00	25.125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.152,40-	0	16.340,07-	16.340-	0	0,00	16.340	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.103,97-	0	6.819,10-	6.819-	0	0,00	6.819	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,01	0	6.933,16	6.933	0	0,00	6.933-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.452,98-	0	13.752,26-	13.752-	0	0,00	13.752	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.103,97-	0	6.819,10-	6.819-	0	0,00	6.819	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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.256,37-	0	23.159,17-	23.159-	0	0,00	23.159	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,56-	0	136,47-	136-	0	0,00	136	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,56-	0	136,47-	136-	0	0,00	136	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	957,89-	0	1.695,70-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	957,89-	0	1.695,70-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.787,82-	5.000-	4.837,19-	163	0	0,00	163-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.787,82-	5.000-	3.889,69-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	947,50-	948-	0	0,00	948	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	20.961,27-	5.000-	6.669,36-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.961,27-	4.800-	6.669,36-	1.869-	0	0,00	1.869	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	188,38-	0	315,94-	316-	0	0,00	316	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	188,38-	0	315,94-	316-	0	0,00	316	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188,38-	0	315,94-	316-	0	0,00	316	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.149,65-	4.800-	6.985,30-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000000: Einrichtung Einwohnermeldeamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.975,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.975,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.975,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.975,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600200000: Feuerwehr Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
712600200001: Bewegliche Vermögensgegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.925,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.925,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.925,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.925,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110001: Grundschule Geschirrspüler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.008,81-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	4.008,81-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.008,81-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.008,81-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.008,81-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
721100110002: Bewegliche Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.526,48-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.526,48-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.526,48-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.526,48-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.526,48-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100120000: Grundschule EDV-Ausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Kindergartenerweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.395,53	400.000	38.693,00	361.307-	0	0,00	361.307	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	157.395,53	400.000	38.693,00	361.307-	0	0,00	361.307	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.395,53	400.000	38.693,00	361.307-	0	0,00	361.307	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.669,74-	500.000-	171.771,65-	328.228	0	0,00	328.228-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	139.460,56-	500.000-	168.522,19-	331.478	0	0,00	331.478-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.209,18-	0	3.249,46-	3.249-	0	0,00	3.249	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.797,58-	0	2.923,80-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.797,58-	0	2.923,80-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	999,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.466,92-	500.000-	174.695,45-	325.305	0	0,00	325.305-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.071,39-	100.000-	136.002,45-	36.002-	0	0,00	36.002	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.466,92-	500.000-	174.695,45-	325.305	0	0,00	325.305-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Vorplatz Sport- und Kulturhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	986,00-	986-	0	0,00	986	0,00
742410100001: Sporthalle Notstromaggregate										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.912,11-	29.912-	0	0,00	29.912	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	29.912,11-	29.912-	0	0,00	29.912	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.912,11-	29.912-	0	0,00	29.912	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.912,11-	29.912-	0	0,00	29.912	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.912,11-	29.912-	0	0,00	29.912	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200000: Rasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.650,00	0	1.075,00	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	113.650,00	0	1.075,00	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.650,00	0	1.075,00	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.095,32-	12.000-	27.165,10-	15.165-	0	0,00	15.165	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	239.095,32-	12.000-	27.165,10-	15.165-	0	0,00	15.165	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.095,32-	12.000-	27.165,10-	15.165-	0	0,00	15.165	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.445,32-	12.000-	26.090,10-	14.090-	0	0,00	14.090	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	239.095,32-	12.000-	27.165,10-	15.165-	0	0,00	15.165	0,00
742410200002: Kleinspielfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	21.649,45-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	21.649,45-	21.649-	0	0,00	21.649	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	21.649,45-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	21.649,45-	9.649-	0	0,00	9.649	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	21.649,45-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200003: Hartplatzpflegegerät										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.990,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900000: Planungswettbewerb Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.145,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	331.145,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.145,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.493,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.493,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.493,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.652,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.493,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900001: Umsetzung Ortsmitte Bauabschnitt 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	2.549,94	27.450-	0	0,00	27.450	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	2.549,94	27.450-	0	0,00	27.450	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	2.549,94	27.450-	0	0,00	27.450	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.172,58-	50.000-	15.949,97-	34.050	0	0,00	34.050-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	497.172,58-	50.000-	15.949,97-	34.050	0	0,00	34.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.172,58-	50.000-	15.949,97-	34.050	0	0,00	34.050-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497.172,58-	20.000-	13.400,03-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	497.172,58-	50.000-	15.949,97-	34.050	0	0,00	34.050-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751120300000: Flurbereinigung Ortslage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.820,30	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00-	100.000-	230.170,19-	130.170-	0	0,00	130.170	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00-	100.000-	230.170,19-	130.170-	0	0,00	130.170	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.838,75-	4.839-	0	0,00	4.839	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.838,75-	4.839-	0	0,00	4.839	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	100.000-	235.008,94-	135.009-	0	0,00	135.009	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	100.000-	232.188,64-	132.189-	0	0,00	132.189	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	100.000-	235.008,94-	135.009-	0	0,00	135.009	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000000: Förderung privater Maßnahmen (SSP)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	4.990,93-	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0,00	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.990,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,93-	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.990,93-	24.000	9.100,00-	33.100-	0	0,00	33.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.990,93-	36.000-	9.100,00-	26.900	0	0,00	26.900-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100130000: Beteiligung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	800.000,00-	800.000-	0	0,00	800.000	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasser Brunnen-/Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	18.982,15-	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	18.982,15-	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	18.982,15-	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	18.982,15-	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	18.982,15-	21.018	0	0,00	21.018-	0,00

753300000002: Brunnensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	7.151,86-	92.848	0	0,00	92.848-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	7.151,86-	7.152-	0	0,00	7.152	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.872,45-	15.872-	0	0,00	15.872	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.872,45-	15.872-	0	0,00	15.872	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.024,31-	76.976	0	0,00	76.976-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.024,31-	76.976	0	0,00	76.976-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	23.024,31-	76.976	0	0,00	76.976-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000004: Wasserleitung Schulstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.226,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	67.226,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.778,60-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	6.778,60-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.226,89-	0	6.778,60-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.226,89-	0	6.778,60-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.226,89-	0	6.778,60-	6.779-	0	0,00	6.779	0,00
753300000005: Wasserleitung Schulstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000006: Wasseranschluss Kelterstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.406,05-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.406,05-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.406,05-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.406,05-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.406,05-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
753300000007: Wasserversorgung Notstromaggregate										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.484,70-	29.485-	0	0,00	29.485	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	29.484,70-	29.485-	0	0,00	29.485	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.484,70-	29.485-	0	0,00	29.485	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.484,70-	29.485-	0	0,00	29.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.484,70-	29.485-	0	0,00	29.485	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Gewerbegebiet Flurscheide Breitband										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.758,37-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.758,37-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.758,37-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.758,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.758,37-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
753600000001: Breitband Innerorts										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,02-	0	35.732,60-	35.733-	0	0,00	35.733	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.092,02-	0	35.732,60-	35.733-	0	0,00	35.733	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,02-	0	35.732,60-	35.733-	0	0,00	35.733	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.092,02-	0	35.732,60-	35.733-	0	0,00	35.733	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.092,02-	0	35.732,60-	35.733-	0	0,00	35.733	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010000: Breitband Flurscheide										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	119.143,00	119.143	0	0,00	119.143-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	119.143,00	119.143	0	0,00	119.143-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.143,00	119.143	0	0,00	119.143-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.932,91-	0	63.224,96-	63.225-	0	0,00	63.225	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	156.932,91-	0	63.224,96-	63.225-	0	0,00	63.225	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.932,91-	0	63.224,96-	63.225-	0	0,00	63.225	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.932,91-	0	55.918,04	55.918	0	0,00	55.918-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.932,91-	0	63.224,96-	63.225-	0	0,00	63.225	0,00
753600010001: Breitband Schulstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.513,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.513,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.513,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010002: Breitband Südweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.898,99-	18.899-	0	0,00	18.899	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	18.898,99-	18.899-	0	0,00	18.899	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.898,99-	18.899-	0	0,00	18.899	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.898,99-	18.899-	0	0,00	18.899	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.898,99-	18.899-	0	0,00	18.899	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasser Gewerbegebiet "Flurscheide III"										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.351,94	65.352	0	0,00	65.352-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400,00-	0	14.844,99-	14.845-	0	0,00	14.845	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.400,00-	0	14.844,99-	14.845-	0	0,00	14.845	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00-	0	14.844,99-	14.845-	0	0,00	14.845	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400,00-	0	50.506,95	50.507	0	0,00	50.507-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.400,00-	0	14.844,99-	14.845-	0	0,00	14.845	0,00
7538000000001: Abwasser Brunnen-/Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.710,82-	35.000-	25.166,49-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	13.710,82-	35.000-	25.166,49-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.710,82-	35.000-	25.166,49-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.710,82-	35.000-	25.166,49-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.710,82-	35.000-	25.166,49-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasser Bauplätze Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.854,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	13.854,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.854,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.854,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.854,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000003: Kanalanschluss Kelterstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110000: Sanierung Brunnen-/Bahnhofstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.696,03	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	156.696,03	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.696,03	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.459,36-	260.000-	119.056,26-	140.944	0	0,00	140.944-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.459,36-	260.000-	119.056,26-	140.944	0	0,00	140.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.459,36-	260.000-	119.056,26-	140.944	0	0,00	140.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.236,67	100.000-	119.056,26-	19.056-	0	0,00	19.056	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.459,36-	260.000-	119.056,26-	140.944	0	0,00	140.944-	0,00
754100110001: Gewerbegebiet Flurscheide III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	702,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	702,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	702,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110003: Platzgestaltung Schulstraße 9										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	135.147,06	45.147	0	0,00	45.147-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	90.000	135.147,06	45.147	0	0,00	45.147-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	135.147,06	45.147	0	0,00	45.147-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.976,17-	150.000-	116.981,31-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.976,17-	150.000-	116.981,31-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.204,08-	12.204-	0	0,00	12.204	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	12.204,08-	12.204-	0	0,00	12.204	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.976,17-	150.000-	129.185,39-	20.815	0	0,00	20.815-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.976,17-	60.000-	5.961,67	65.962	0	0,00	65.962-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.976,17-	150.000-	129.185,39-	20.815	0	0,00	20.815-	0,00
754100210000: Umrüstung auf LED										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.960,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100210001: Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.421,58-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	21.421,58-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.843,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.843,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,90-	0	21.421,58-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.843,90-	0	21.421,58-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.843,90-	0	21.421,58-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
754100220000: Geschwindigkeitsanzeigetafel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.337,22-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.337,22-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.337,22-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.337,22-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.337,22-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200000: Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	3.553,13-	21.447	0	0,00	21.447-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.553,13-	3.553-	0	0,00	3.553	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.812,34-	37.812-	0	0,00	37.812	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	37.812,34-	37.812-	0	0,00	37.812	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	41.365,47-	16.365-	0	0,00	16.365	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	41.365,47-	31.365-	0	0,00	31.365	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	41.365,47-	16.365-	0	0,00	16.365	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Tiefgräber und Eingang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.468,16-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.468,16-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.468,16-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.468,16-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.468,16-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
755300000001: Lautsprecheranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.130,15-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.130,15-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130,15-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.130,15-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.130,15-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100020000: WFI Stammkapitalerhöhung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	2.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.587,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000000: Wander- und Erlebniswege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.648,59-	0	10.425,62-	10.426-	0	0,00	10.426	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	573,76-	0	2.527,72-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.074,83-	0	7.897,90-	7.898-	0	0,00	7.898	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648,59-	20.000-	10.425,62-	9.574	0	0,00	9.574-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.648,59-	9.000-	10.425,62-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.648,59-	20.000-	10.425,62-	9.574	0	0,00	9.574-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.554.013,85	2.382.641	2.123.482,19	259.159-	0	0,00	259.159	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.431,01	12.400	12.421,71	22	0	0,00	22-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	162.989,04	161.641	162.562,17	921	0	0,00	921-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	968.409,92	800.000	404.509,74	395.490-	0	0,00	395.490	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.160,88	1.210.000	1.101.914,33	108.086-	0	0,00	108.086	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.973,00	105.000	154.551,84	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.510,00	6.600	6.335,00	265-	0	0,00	265	0,00
		30330000 Jagdsteuer	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.288,90	540.000	602.992,81	62.993	0	0,00	62.993-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197.302,75	2.922.641	2.726.475,00	196.166-	0	0,00	196.166	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43410000 Gewerbesteuerumlage	198.583,45-	167.300-	40.474,59-	126.825	0	0,00	126.825-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	720.311,00-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.995,05-	1.450.600-	1.322.601,10-	127.999	0	0,00	127.999-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.818.307,70	1.472.041	1.403.873,90	68.167-	0	0,00	68.167	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.307,70	1.472.041	1.403.873,90	68.167-	0	0,00	68.167	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	3.273.152,10	2.922.641	2.703.933,06	218.708-	0	0,00	218.708	0,00
		60110000 Grundsteuer A	12.442,27	12.400	12.455,10	55	0	0,00	55-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	163.857,50	161.641	161.027,21	614-	0	0,00	614	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.023.945,93	800.000	381.617,60	418.382-	0	0,00	418.382	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.193.796,81	1.210.000	1.105.807,03	104.193-	0	0,00	104.193	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.485,69	105.000	152.320,91	47.321	0	0,00	47.321-	0,00
		60320000 Hundesteuer	6.795,00	6.600	6.525,00	75-	0	0,00	75	0,00
		60330000 Jagdsteuer	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.478,92-	1.450.600-	1.259.014,93-	191.585	0	0,00	191.585-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	240.067,32-	167.300-	23.111,58	190.412	0	0,00	190.412-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	720.311,00-	11-	0	0,00	11	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
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.673,18	1.472.041	1.444.918,13	27.123-	0	0,00	27.123	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.852.673,18	1.472.041	1.444.918,13	27.123-	0	0,00	27.123	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.554.013,85	2.382.641	2.123.482,19	259.159-	0	0,00	259.159	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.431,01	12.400	12.421,71	22	0	0,00	22-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	162.989,04	161.641	162.562,17	921	0	0,00	921-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	968.409,92	800.000	404.509,74	395.490-	0	0,00	395.490	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.160,88	1.210.000	1.101.914,33	108.086-	0	0,00	108.086	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.973,00	105.000	154.551,84	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.510,00	6.600	6.335,00	265-	0	0,00	265	0,00
		30330000 Jagdsteuer	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.288,90	540.000	602.992,81	62.993	0	0,00	62.993-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197.302,75	2.922.641	2.726.475,00	196.166-	0	0,00	196.166	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	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	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	198.583,45-	167.300-	40.474,59-	126.825	0	0,00	126.825-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	720.311,00-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.995,05-	1.450.600-	1.322.601,10-	127.999	0	0,00	127.999-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.818.307,70	1.472.041	1.403.873,90	68.167-	0	0,00	68.167	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.307,70	1.472.041	1.403.873,90	68.167-	0	0,00	68.167	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.013,85	2.382.641	2.122.482,19	260.159-	0	0,00	260.159	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.431,01	12.400	12.421,71	22	0	0,00	22-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	162.989,04	161.641	162.562,17	921	0	0,00	921-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	968.409,92	800.000	404.509,74	395.490-	0	0,00	395.490	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.160,88	1.210.000	1.101.914,33	108.086-	0	0,00	108.086	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.973,00	105.000	154.551,84	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.510,00	6.600	6.335,00	265-	0	0,00	265	0,00
		30330000 Jagdsteuer	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.288,90	540.000	602.992,81	62.993	0	0,00	62.993-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.196.302,75	2.922.641	2.725.475,00	197.166-	0	0,00	197.166	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	198.583,45-	167.300-	40.474,59-	126.825	0	0,00	126.825-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	720.311,00-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.821.929,20	1.477.041	1.409.570,21	67.471-	0	0,00	67.471	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.821.929,20	1.477.041	1.409.570,21	67.471-	0	0,00	67.471	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.013,85	2.382.641	2.122.482,19	260.159-	0	0,00	260.159	0,00
		30110000 Grundsteuer A	12.431,01	12.400	12.421,71	22	0	0,00	22-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	162.989,04	161.641	162.562,17	921	0	0,00	921-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	968.409,92	800.000	404.509,74	395.490-	0	0,00	395.490	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.160,88	1.210.000	1.101.914,33	108.086-	0	0,00	108.086	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.973,00	105.000	154.551,84	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.510,00	6.600	6.335,00	265-	0	0,00	265	0,00
		30330000 Jagdsteuer	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.540,00	86.000	80.049,00	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	200.138,40	200.138	0	0,00	200.138-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.288,90	540.000	602.992,81	62.993	0	0,00	62.993-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	643.288,90	540.000	592.928,00	52.928	0	0,00	52.928-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.064,81	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.196.302,75	2.922.641	2.725.475,00	197.166-	0	0,00	197.166	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	198.583,45-	167.300-	40.474,59-	126.825	0	0,00	126.825-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	508.738,10-	558.000-	555.119,20-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	667.052,00-	720.300-	720.311,00-	11-	0	0,00	11	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	1.374.373,55-	1.445.600-	1.315.904,79-	129.695	0	0,00	129.695-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.821.929,20	1.477.041	1.409.570,21	67.471-	0	0,00	67.471	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.821.929,20	1.477.041	1.409.570,21	67.471-	0	0,00	67.471	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.621,50-	5.000-	5.696,31-	696-	0	0,00	696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.621,50-	5.000-	5.696,31-	696-	0	0,00	696	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		30330000 Jagdsteuer	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.621,50-	5.000-	6.696,31-	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.621,50-	5.000-	5.696,31-	696-	0	0,00	696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.621,50-	5.000-	5.696,31-	696-	0	0,00	696	0,00