

Jahresrechnung 2020

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2020 | 2 |
| Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses | 4 |
| Vorwort | 5 |
| Rechenschaftsbericht | 6 |
| Wirtschaftliche Lage | 6 |
| Ergebnisrechnung | 7 |
| Finanzrechnung | 16 |
| Bilanz | 23 |
| Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden | 26 |
| Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen | 27 |
| Berichtigung der Eröffnungsbilanz | 30 |
| Bilanzkennzahlen | 30 |
| Gesamtergebnisrechnung | 31 |
| Gesamtfinanzrechnung | 33 |
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung - | 37 |
| Investitionsmaßnahmen | 73 |
| Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur - | 81 |
| Investitionsmaßnahmen | 198 |
| Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 225 |
| Anhang | |
| Organe der Gemeinde | 232 |
| Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten | 233 |
| Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen | 233 |
| Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 233 |
| Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen | 233 |
| Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre | 233 |
| Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte | 234 |
| Anlage 2: Vermögensübersicht | 236 |
| Anlage 3: Schuldenübersicht | 237 |
| Anlage 4: Forderungsübersicht | 238 |
| Anlage 5: Rückstellungsübersicht | 238 |
| Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO | 239 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 240 |
| Forst – Vollzug 2020 | 241 |
| Beteiligungsbericht | 242 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 251 |

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2020

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21. Februar 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 8.645.909,86 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.846.900,44 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 799.009,42 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 150,00 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 150,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 799.159,42 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.313.467,79 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.168.392,86 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.145.074,93 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 652.858,98 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.691.490,52 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -1.038.631,54 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 106.443,39 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -236.598,76 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -236.598,76 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -130.155,37 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -13.105,11 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.238.367,63 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -143.260,48 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 1.095.107,15 |

| | | EUR |
|-------------|--|----------------------|
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 5.589,47 |
| 3.2 | Sachvermögen | 22.283.308,81 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 2.963.699,83 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 93.996,45 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 25.346.594,56 |
| 3.7 | Basiskapital | 11.567.211,46 |
| 3.8 | Rücklagen | 2.851.838,39 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 6.414.486,37 |
| 3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 4.346.936,68 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 166.121,66 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 25.346.594,56 |

4. Der Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis (799.009,42 €) wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.
5. Der Überschuss des Sonderergebnisses (150,00 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2020 wird mit 4,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 21. Februar 2022



Angelika Ringwald
Bürgermeister-Stellvertreterin



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis-kapital |
|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | Sonder-ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange-gangenen Jahr | drittvorange-gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder-ergebnisses | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | 150,00 | 799.009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.368,68 | 339.310,29 | 11.567.211,46 | |
| 3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | -799.009,42 | | | | 799.009,42 | | | |
| 7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -150,00 | | | | | | 150,00 | | |
| 13 vorläufige Endbestände | | | | | | | | | |
| 15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | | | | | | 2.512.378,10 | 339.460,29 | 11.567.211,46 | |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.512.378,10 | 339.460,29 | 11.567.211,46 | |

EUR

Biberach, den 21. Februar 2022



Angelika Rinwald

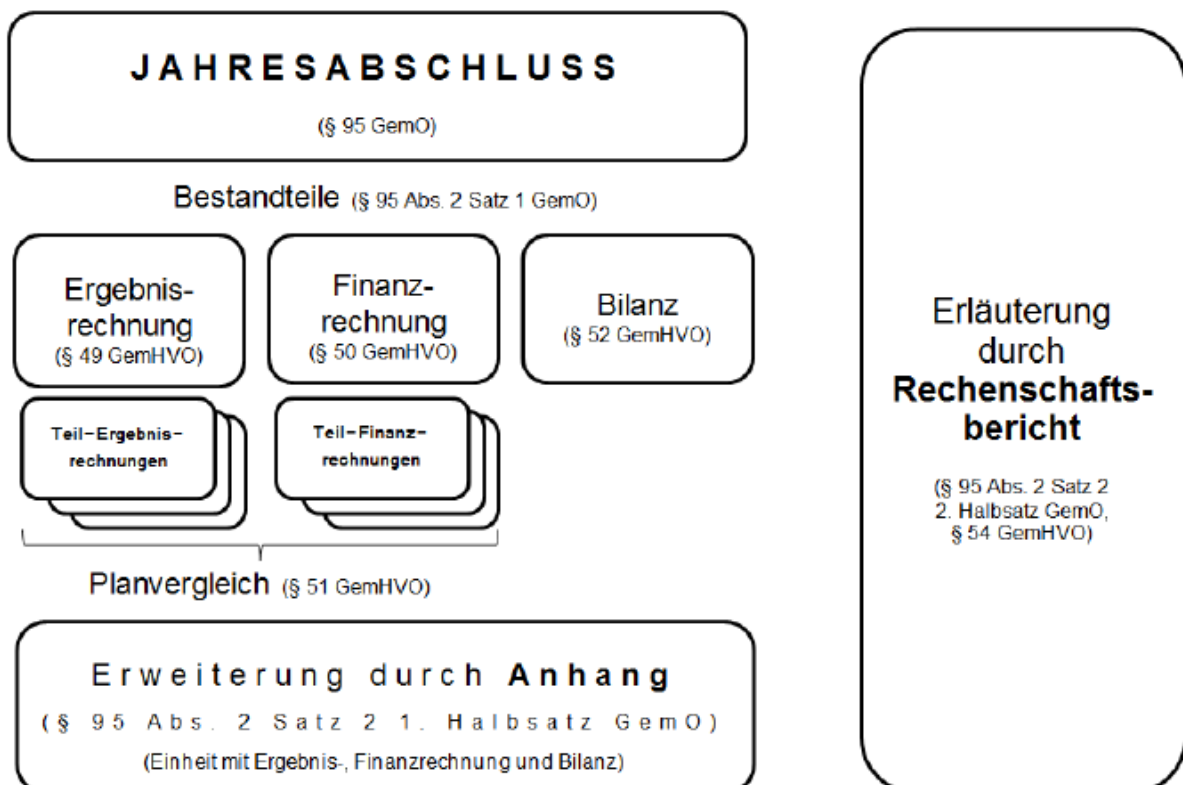
Bürgermeister-Stellvertreterin



1. Vorwort zum Jahresabschluss 2020

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des **N**euem **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



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

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

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2. Rechenschaftsbericht

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

2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2019 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2020 gegenübergestellt.

| | Haushaltsansatz 2020 | Rechnungsergebnis 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 8.553.050,00 € | 8.645.909,86 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -8.432.020,00 € | -7.846.900,44 € |
| Ordentliches Ergebnis | 121.030,00 € | 799.009,42 € |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 150,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonderergebnis | 0,00 € | 150,00 € |
| Gesamtergebnis | 121.030,00 € | 799.159,42 € |

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 121.030 EUR ausgegangen. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie waren viele Planzahlen schnell Makulatur. Die geringeren Gewerbesteuereinnahmen (-539.276 €) konnten größtenteils durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (421.908 €) aufgefangen werden. Die Personalaufwendungen (-239.625 € - u.a. wegen Kurzarbeit aufgrund Corona) sowie die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-264.459 €) lagen deutlich unter dem Planansatz. Dies führte letztlich zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 799.009,42 €. Somit konnte auch im vierten doppelten Haushaltsjahr ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Der Überschuss wird den Rücklagen zugeführt. 2020 konnte beim Sonderergebnis ein geringer Überschuss erzielt werden.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 detailliert dargestellt.

2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2020 sind **insgesamt 8.645.909,86 EUR an ordentlichen Erträgen** eingegangen.

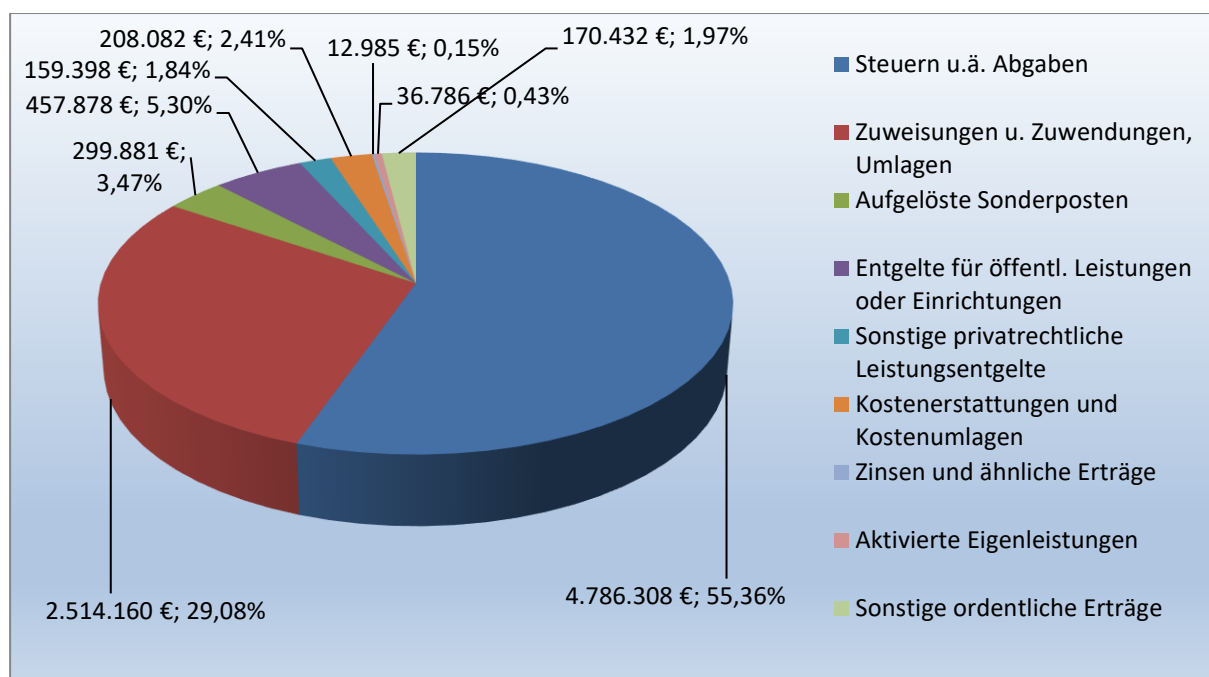


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2020

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **4.786.308 EUR** Erträge vereinbart. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2020 | Plan 2020 |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| Grundsteuer A | 31.861,11 € | 28.800 € |
| Grundsteuer B | 481.723,87 € | 471.920 € |
| Gewerbesteuer | 1.160.723,86 € | 1.700.000 € |
| Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 421.908,30 € | 0 € |
| Hundesteuer | 10.570,00 € | 10.330 € |
| Einkommensteueranteil | 2.075.728,73 € | 2.279.900 € |
| Umsatzsteueranteil | 400.824,82 € | 332.550 € |
| Familienleistungsausgleich | 150.794,00 € | 172.520 € |

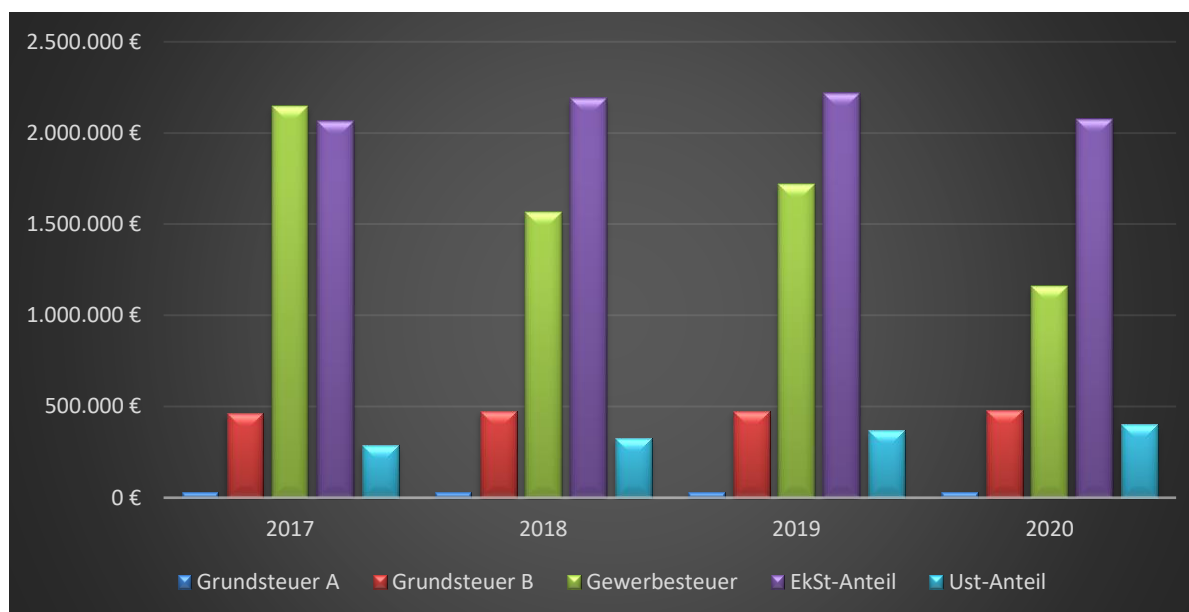


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2020 | Plan 2020 |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen | 1.541.903,10 € | 1.427.920 € |
| Kinderbetreuung - FAG | 751.099,30 € | 674.790 € |
| Straßenverkehrslastenausgleich | 56.090,10 € | 55.810 € |

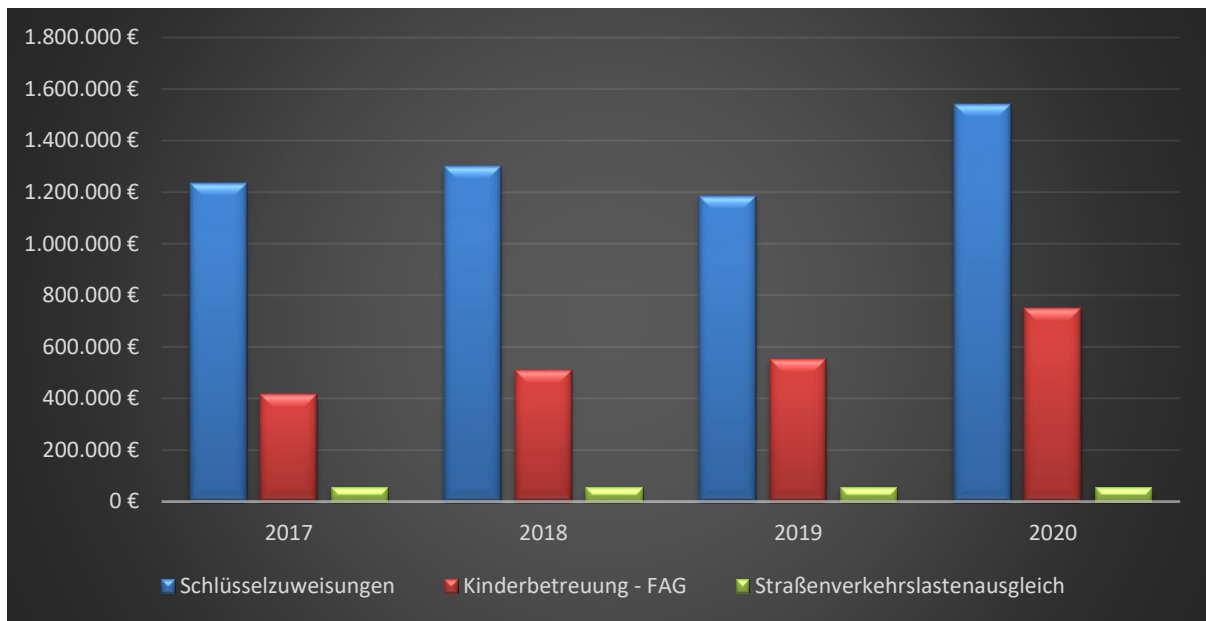


Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2020** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **299.881 EUR**.

2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2020 **keine Erträge** vereinnahmt.

2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2020** konnten hier Erträge von insgesamt **457.878 EUR** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

| | Ergebnis 2020 | Plan 2020 |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 26.462,10 € | 32.250 € |
| Freibad - Eintrittsgebühren | 0,00 € | 90.000 € |
| Schmutzwassergebühren | 241.906,00 € | 237.000 € |
| Niederschlagswassergebühren | 53.151,18 € | 53.000 € |
| Friedhofsgebühren | 35.739,93 € | 35.000 € |
| Kurtaxe | 24.890,28 € | 29.000 € |

2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2020 **159.398 EUR** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

| | Ergebnis 2020 | Plan 2020 |
|--|---------------|-----------|
| Miete und Pachten | 74.748,44 € | 93.780 € |
| Erträge aus Verkauf | 47.027,82 € | 35.450 € |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 37.622,08 € | 28.880 € |

2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **208.082 EUR** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2020 standen hier **12.985 EUR** zu Buche.

2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2020 gab es insgesamt **36.786 EUR** aktivierte Eigenleistungen.

2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2020** sind hier **170.432 EUR** eingegangen.

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2020** betragen **insgesamt 7.846.900,44 EUR**.

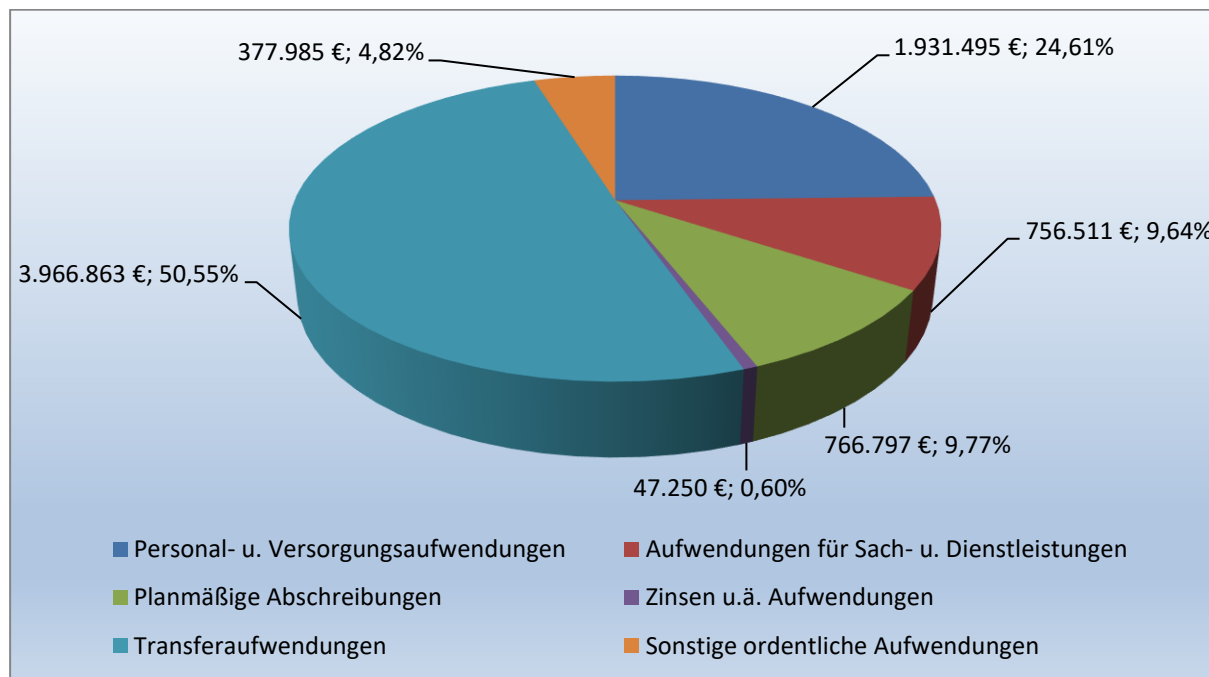


Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2020 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie kam es aber in vielen Bereichen zu teilweise deutlichen Differenzen zwischen dem tatsächlichen Ergebnis und den Planzahlen. In bestimmten Bereichen kam es erhöhtem Aufwand (z.B. durch Hygieneschutzmaßnahmen), in anderen Bereichen wie dem Personalaufwand führten die Auswirkungen der Pandemie zu geringeren Kosten (z.B. durch Kurzarbeit im Bereich Freibad).

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

| Teilhaushalt | Produkt/Kostenstelle | 2020 | Anteil in % |
|--------------|--|--------------------|----------------|
| THH1 | Steuerung | 265.678 € | 13,76% |
| THH1 | Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung | 25.795 € | 1,34% |
| THH1 | Steuerungsunterstützung u. Controlling | 8.981 € | 0,46% |
| THH1 | Organisation und EDV | 4.899 € | 0,25% |
| THH1 | Personalwesen | 152.093 € | 7,87% |
| THH1 | Finanzverwaltung, Kasse | 245.629 € | 12,72% |
| THH1 | Justizariat, Versicherungen | 4.490 € | 0,23% |
| THH1 | Gebäudemanagement | 115.147 € | 5,96% |
| THH1 | Bauhof und Gärtnerei | 402.394 € | 20,83% |
| THH1 | Zentrale Dienstleistungen | 5.812 € | 0,30% |
| THH1 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 2.650 € | 0,14% |
| THH1 | Abgabewesen | 56.970 € | 2,95% |
| THH1 | Grundstücksmanagement | 26.372 € | 1,37% |
| THH2 | Statistik und Wahlen | 2.449 € | 0,13% |
| THH2 | Ordnungswesen | 6.397 € | 0,33% |
| THH2 | Bürgerservice | 210.969 € | 10,92% |
| THH2 | Personenstandswesen | 39.225 € | 2,03% |
| THH2 | Grundbucheinsichtsstelle | 9.108 € | 0,47% |
| THH2 | Grundschule / Schülerbetreuung | 129.049 € | 6,68% |
| THH2 | Jugendtreff | 9.331 € | 0,48% |
| THH2 | Freibad Biberach | 106.621 € | 5,52% |
| THH2 | Bauordnung | 65.978 € | 3,42% |
| THH2 | Friedhof- u. Bestattungswesen | 4.634 € | 0,24% |
| THH2 | Forstwirtschaft | 1.672 € | 0,09% |
| THH2 | Tourismus | 29.152 € | 1,51% |
| | Summe: | 1.931.495 € | 100,00% |

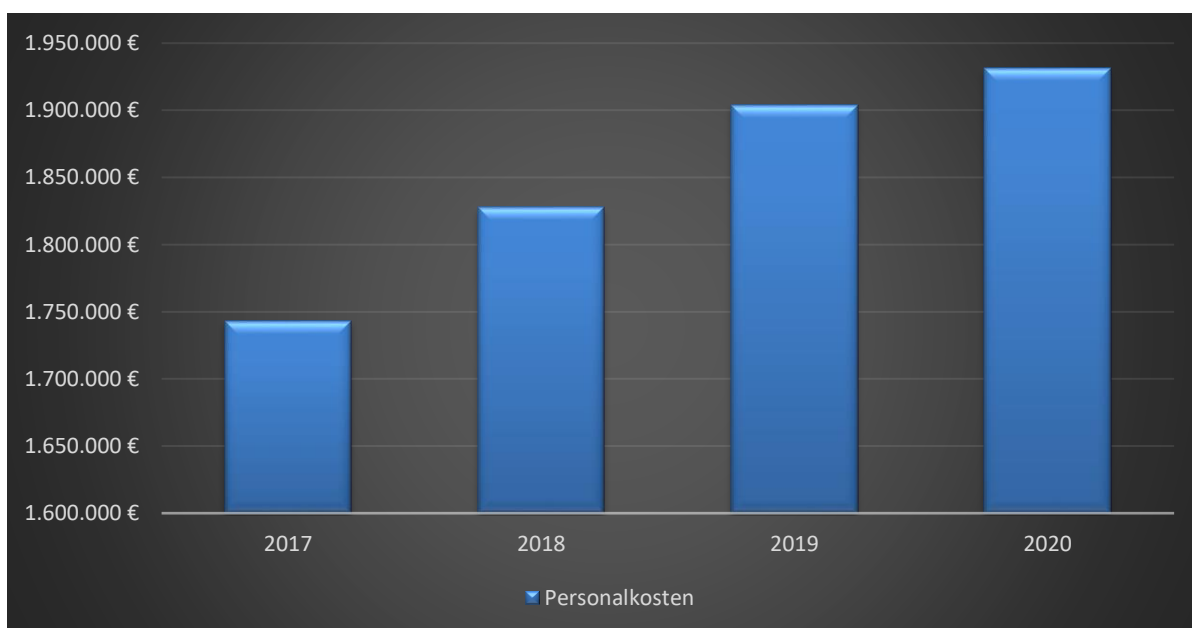


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2020** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **756.511 EUR**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

| | Ergebnis 2020 |
|--|---------------|
| Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 65.489,74 € |
| Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 123.627,58 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 165.642,07 € |
| Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 175.279,38 € |

2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** im **Haushaltsjahr 2020** betragen **766.797 EUR**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06. Mai 2019 festgestellt. Die gebuchten Abschreibungswerte beziehen sich somit auf die tatsächlichen Vermögenswerte der Gemeinde.

2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind hierfür Aufwendungen von **47.250 EUR** angefallen.

2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2020** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **3.966.863 EUR** erbracht.

| | Ergebnis 2020 | Plan 2020 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Gewerbsteuerumlage | 116.268,62 € | 170.000 € |
| FAG-Umlage | 1.091.638,40 € | 1.094.530 € |
| Kreisumlage | 1.322.470,00 € | 1.322.470 € |
| Betriebskostenzuschüsse Kita`s | 1.208.616,47 € | 1.173.320 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 227.869,73 € | 248.320 € |

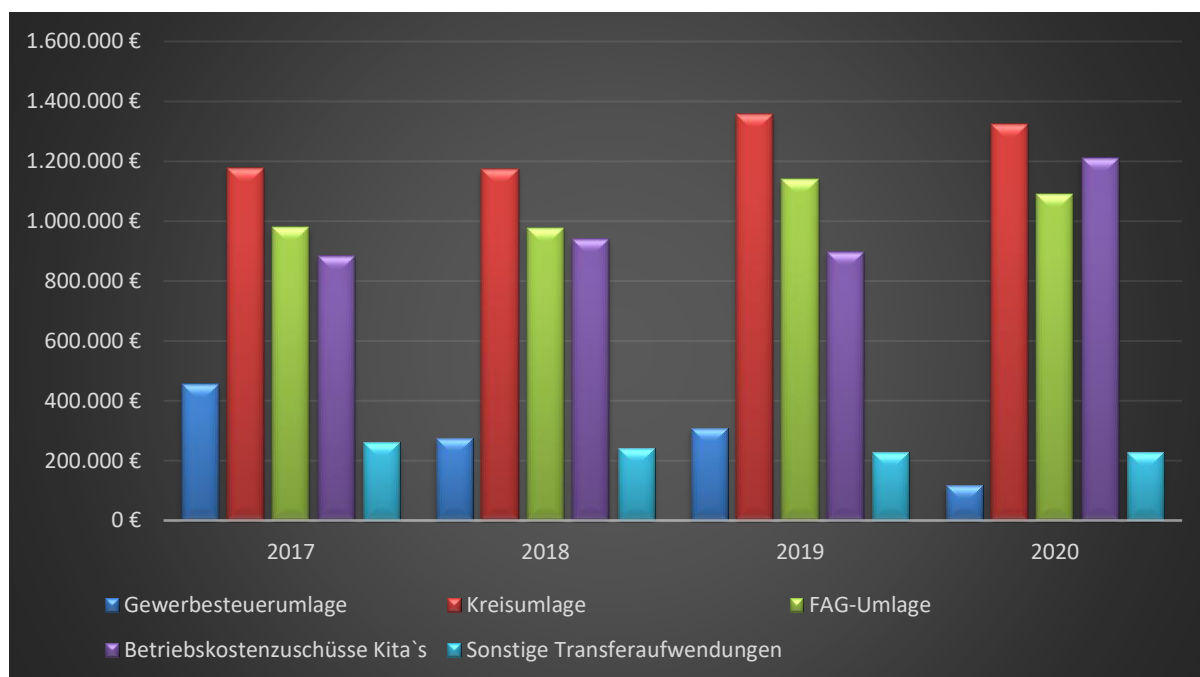


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **377.985 EUR** Aufwand angefallen.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

2.5.1 Außerordentliche Erträge

Im **Haushaltsjahr 2020** konnten **insgesamt 150,00 € an außerordentlichen Erträgen** erzielt werden.

2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen fielen **2020** keine an.

2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

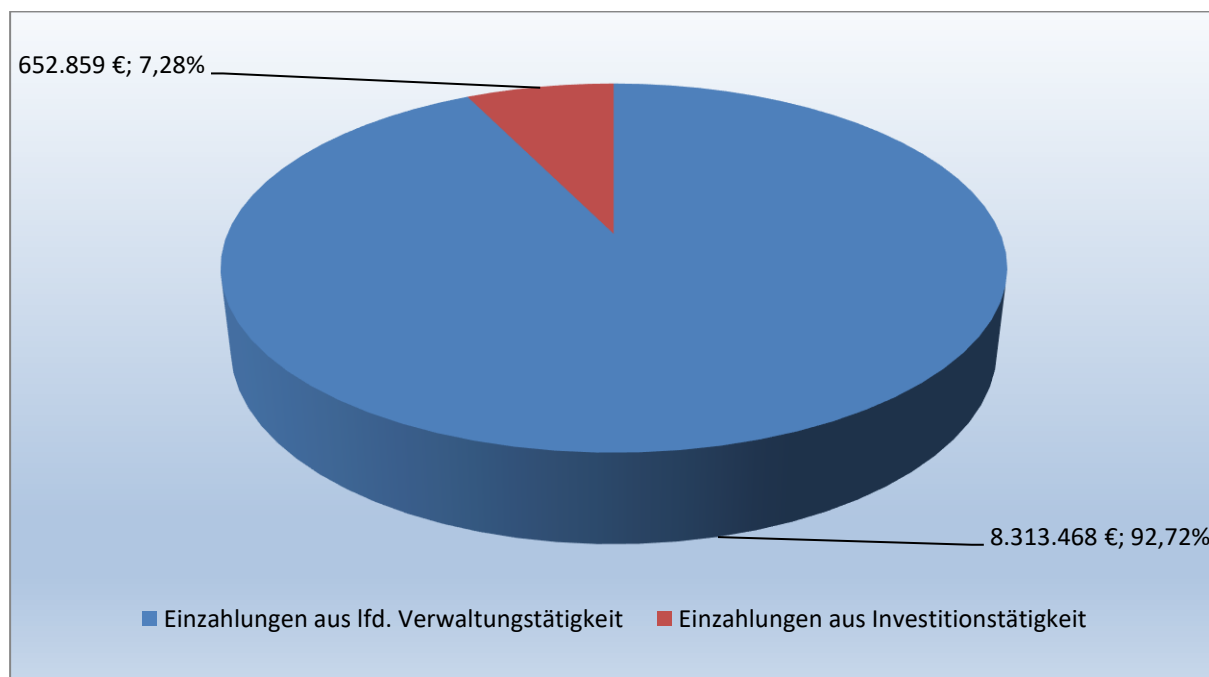


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020

2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2020 **8.313.468 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.313.467,79 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.168.392,86 € |
| = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.145.074,93 € |

Im Haushaltsjahr 2020 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.145.074,93 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsüberschuss von 564.300 EUR ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist überwiegend auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2020** lag bei **652.859 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ergebnis 2020 |
|--|---------------------|
| Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H. | 8.013,36 € |
| Ausgleichstockzuschuss Neubau Kindergarten (1. Rate) | 300.000,00 € |
| Abkauf Wasserleitung „Am Sportplatz“ durch EB Wasserversorgung | 294.586,95 € |
| Grundstücksverkäufe | 50.000,00 € |
| Beiträge (Erschließungs- u. Abwasserbeiträge) | 108,67 € |
| Verkauf von beweglichem Anlagevermögen | 150,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 652.858,98 € |

2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 gingen keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein, da keine neuen Kredite aufgenommen wurden.

2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

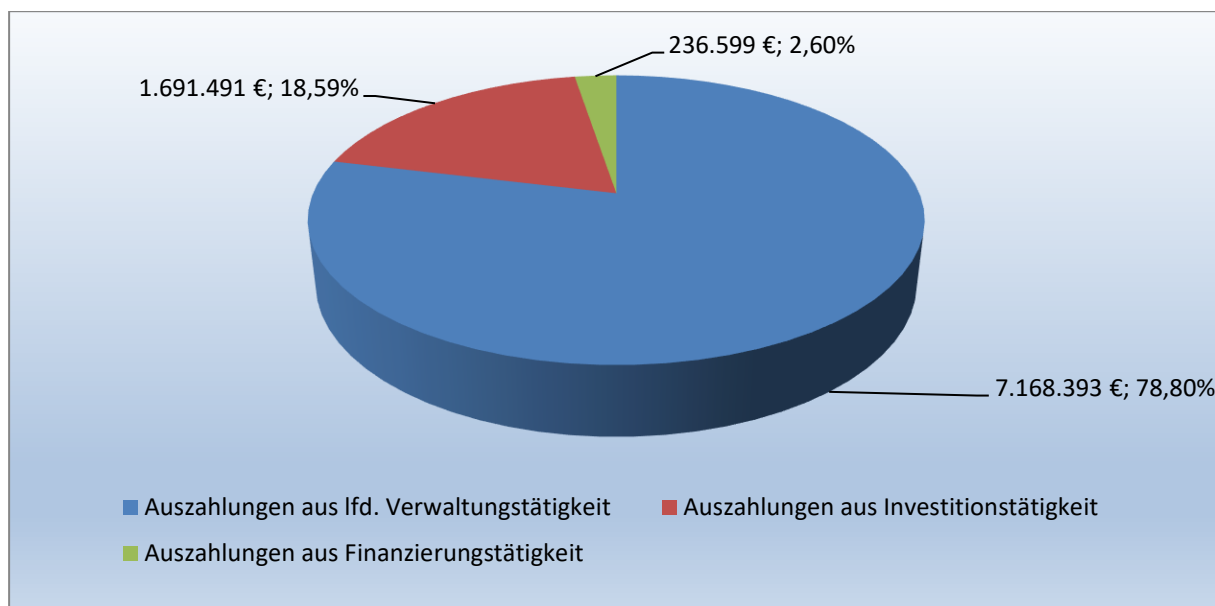


Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2020

2.8.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt **7.168.393 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die Investitionstätigkeiten wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 1.691.491 EUR** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

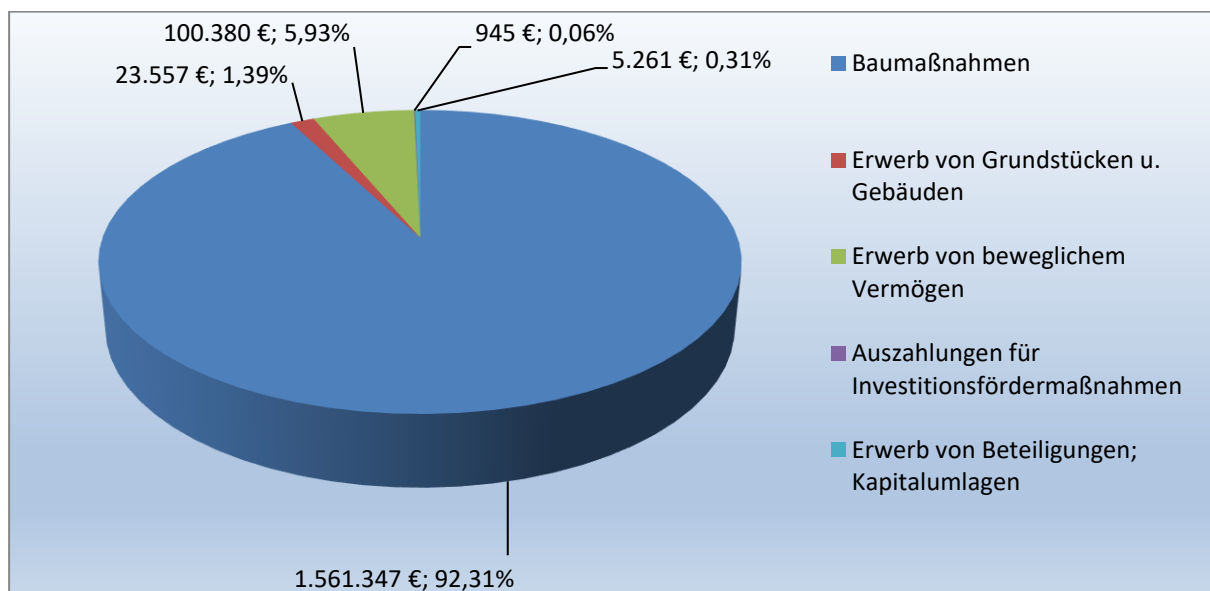


Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **1.561.347 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Übersicht Baumaßnahmen 2020 | |
|--|--------------|
| Sanierung Schulhof Prinzbach (Fertigstellung) | 81.413,26 € |
| Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung) | 128.572,00 € |
| Sanierung Grundschule (Planung) | 11.900,00 € |
| Grundschule – barrierefreier Zugang | 2.076,01 € |
| Neubau Kindergarten St. Barbara | 894.847,80 € |
| Naturkindergarten (Fertigstellung) | 43.283,11 € |
| Erschließung Laubenweg „Unteres Ahfeld“ | 287.972,03 € |
| Aufweitung Prinzbach (Fertigstellung) | 101.783,62 € |
| Löschwassertank Fröschbach (Schlussrechnungen) | 1.022,33 € |
| Straßenbeleuchtung – Erweiterung/Erneuerung | 6.155,93 € |
| Friedhof Prinzbach – neue Urnengräber | 2.321,08 € |

2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **236.599 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** geleistet.

2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Stammkapitaleinlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV) hat sich um **50,00 EUR** erhöht. Außerdem wurden **5.210,97 EUR** zur **Erhöhung der Kapitalumlage** an die **Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H.** überwiesen.

2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Biberach hat einen Baukostenzuschuss für den Anschluss eines Anwesens in Prinzbach an die Abwasserbeseitigung in Höhe des Schmutzwasserbeitrags von **945,40 €** gewährt.

2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassennitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

| Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2020 | |
|--|---------------------|
| Einzahlungen | 104.318,54 € |
| Auszahlungen | 117.423,65 € |
| Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen | -13.105,11 € |

2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | | Finanzrechnung | |
|-----|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | | Vorjahr EUR 1 | Rechnungs- jahr EUR 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.313.907,80 | 1.238.367,63 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 833.648,07 | 1.145.074,93 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -676.733,22 | -1.038.631,54 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | -234.855,55 | -236.598,76 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 2.400,53 | -13.105,11 |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 1.238.367,63 | 1.095.107,15 |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | | |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende | | |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.238.367,63 | 1.095.107,15 |
| 10 | - | Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | | |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 600.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.838.367,63 | 1.995.107,15 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | |
| 16 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.838.367,63 | 1.995.107,15 |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)* | | 140.406,01 |

* 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

Fazit Haushaltsjahr 2020:

Das Haushaltsjahr 2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Mit Ausbruch der Pandemie im Februar/März 2020 waren die meisten Planzahlen Makulatur. Die Auswirkungen machten sich vor allem bei der Gewerbesteuer (--539.276 €) bemerkbar. Diese Mindereinnahmen wurden aber größtenteils von der Kompensationszahlung aufgefangen (421.908 €). Trotz der negativen Einflüsse durch die Pandemie konnte durch entsprechende Gegenmaßnahmen ein besseres ordentliches Ergebnis als geplant erreicht werden (+799.009,42 € - Plan: 121.030 €). Dies ist u.a. auf die deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-264.459 €) sowie bei den Personalkosten (-239.625 € - u.a. durch Kurzarbeit) zurückzuführen. Das gute ordentliche Ergebnis 2020 darf aber nicht über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Folgejahre hinwegtäuschen. Besonders in den Jahren 2021 und 2022 sind sehr hohe Fehlbeträge zu erwarten, für die ein tiefer Griff in die Rücklage notwendig werden wird.

Beim Sonderergebnis gab es kaum finanzielle Bewegungen. Letztlich konnte ein kleiner Überschuss in Höhe von 150,-- € verzeichnet werden. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2020 standen der Neubau des Kindergartens (894.848 €), die Erschließung des Laubenwegs (287.972 €), die Fertigstellung der Aufweitung des Prinzbachs (101.784 €), die Errichtung des Naturkindergartens beim Freibad (43.283 €) sowie die jährlichen Tilgungsleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ (128.572 €). Die durchgeführten Investitionsmaßnahmen wurden komplett mit den vorhandenen liquiden Eigenmitteln finanziert. Auf eine Kreditaufnahme konnte verzichtet werden. Insgesamt wurden 236.599 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 2.379.316 €.

Biberach, den 21. Februar 2022



Angelika Ringwald

Bürgermeister-Stellvertreterin



Nicolas Isenmann

Leiter Fachbereich Finanzen

3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

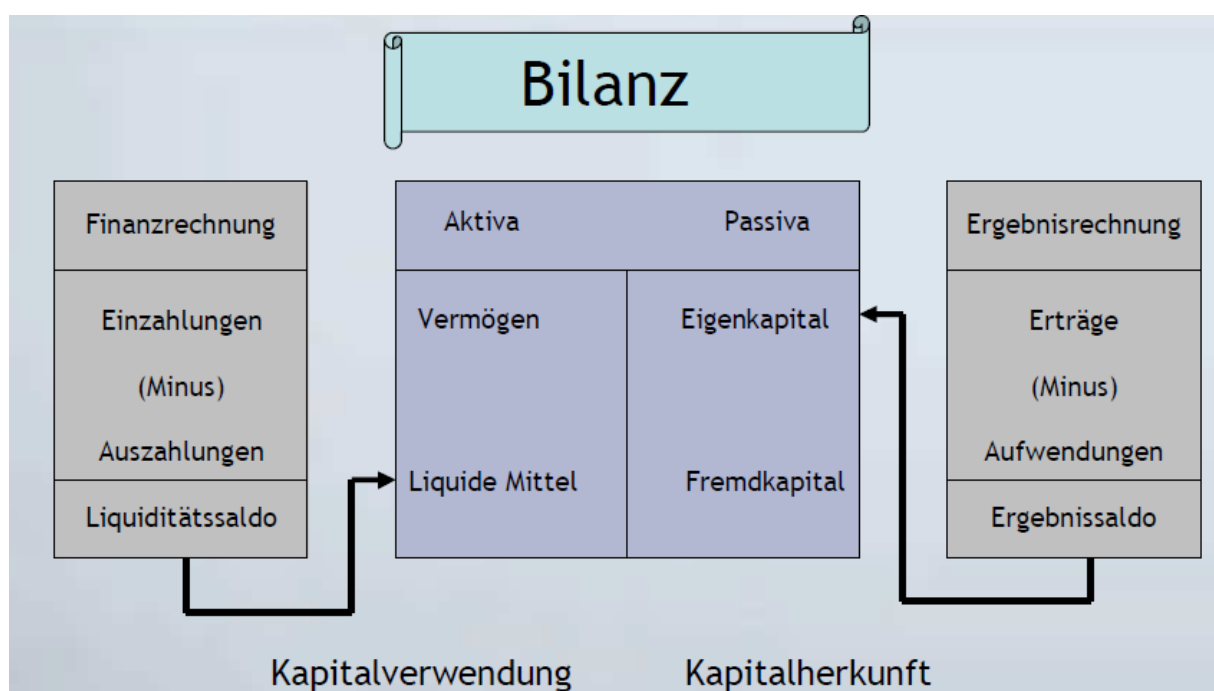


Abb.: Bilanz im NKHR

3.1 Aktivseite der Bilanz

| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Vermögen | | |
| 1.1 | Immaterielles Vermögen | 6.689,82 | 5.589,47 |
| | Summe immaterielles Vermögen | 6.689,82 | 5.589,47 |
| 1.2 | Sachvermögen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte | 3.771.628,58 | 3.857.019,77 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte | 5.344.943,85 | 5.151.357,82 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 10.306.902,16 | 10.414.026,03 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 100.595,84 | 94.933,98 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 43.155,01 | 41.451,55 |
| 1.2.6 | Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 167.398,57 | 138.705,41 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169.737,17 | 183.277,17 |
| 1.2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.709.108,64 | 2.402.537,08 |
| | Summe Sachvermögen | 21.613.469,82 | 22.283.308,81 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 736.779,88 | 735.951,12 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 335.709,88 | 335.709,88 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 398.845,46 | 357.028,53 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 318.810,54 | 339.703,15 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 1.238.567,63 | 1.095.307,15 |
| | Summe Finanzvermögen | 3.128.713,39 | 2.963.699,83 |
| 2. | Abgrenzungsposten | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.983,29 | 14.517,92 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 82.968,58 | 79.478,53 |
| | Summe Abgrenzungsposten | 96.951,87 | 93.996,45 |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aktiva | 24.845.824,90 | 25.346.594,56 |

3.2 Passivseite der Bilanz

| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Kapitalpositionen | | |
| 1.1 | Basiskapital | 11.567.211,46 | 11.567.211,46 |
| | Summe Basiskapital | 11.567.211,46 | 11.567.211,46 |
| 1.2 | Rücklagen | | |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.713.368,68 | 2.512.378,10 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 339.310,29 | 339.460,29 |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Rücklagen | 2.052.678,97 | 2.851.838,39 |
| 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 2.019.886,13 | 1.971.523,74 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 4.266.971,31 | 4.099.241,83 |
| 2.3 | für Sonstiges | 129.050,84 | 343.720,80 |
| | Summe Sonderposten | 6.415.908,28 | 6.414.486,37 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Lohn- u. Gehaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Unterhaltungsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.615.914,96 | 2.379.316,20 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.688.956,67 | 1.560.384,67 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 305.559,63 | 375.461,30 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 41.557,00 | 31.774,51 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 4.651.988,26 | 4.346.936,68 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 158.037,93 | 166.121,66 |
| | Summe Abgrenzungsposten | 158.037,93 | 166.121,66 |
| | Summe Passiva | 24.845.824,90 | 25.346.594,56 |

3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

- **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielles Vermögen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|-----------------|------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|--------------------------|
| Lizenzen | 3.893,91 | | | | -710,30 | 3.183,61 |
| DV-Software | 639,92 | | | | -387,88 | 252,04 |
| Ähnliche Rechte | 2.155,99 | | | | -2,17 | 2.153,82 |
| Summe | 6.689,82 | | | | -1.100,35 | 5.589,47 |

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------|
| Grünflächen | 754.193,76 | 20.416,20 | | | | 774.609,96 |
| Grünflächen - Aufwuchs | 1.192,12 | | | | -332,41 | 859,71 |
| Landwirtschaftliche Grundstücke | 651.543,64 | | | | | 651.543,64 |
| Wald | 490.766,94 | | | | | 490.766,94 |
| Wald - Aufwuchs | 1.450.764,67 | | | | | 1.450.764,67 |
| sonst. unbeb. Grundstücke | 423.167,45 | 406,10 | | 64.901,30 | | 488.474,85 |
| Summe | 3.771.628,58 | 20.822,30 | | 64.901,30 | -332,41 | 3.857.019,77 |

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|---|------------------------------|------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Wohnbauten | 69.367,61 | | | | | 69.367,61 |
| Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden | 24.976,57 | | | | | 24.976,57 |
| Soz. Einrichtungen - Gebäude | 191.118,51 | 11.570,34 | | 82.534,86 | -12.199,82 | 273.023,89 |
| Schulen – Grund u. Boden | 80.190,86 | | | | | 80.190,86 |
| Schulen - Gebäude | 1.110.944,37 | | | | -54.817,56 | 1.056.126,81 |
| Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen – Grund u. Boden | 284.954,04 | | | | | 284.954,04 |
| Kultur-, Sport u. Gartenanlagen | 2.045.832,16 | | | | -120.743,77 | 1.925.088,39 |
| sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude – Grund u. Boden | 160.860,08 | | | | | 160.860,08 |
| sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude | 1.376.699,65 | | | | -99.930,08 | 1.276.769,57 |
| Summe | 5.344.943,85 | 11.570,34 | | 82.534,86 | -287.691,23 | 5.151.357,82 |

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|---|------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Grund u. Boden | 1.169.263,95 | 2.734,84 | | 63.395,85 | | 1.235.394,64 |
| Brücken, Tunnel u. ingenieurbaul. Anlagen | 500.498,66 | | | | -22.391,55 | 478.107,11 |
| Anlagen zur Abwasserab- leitung u. -reinigung | 5.279.881,04 | | | 155.771,90 | -202.665,29 | 5.232.987,65 |
| Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungsanlagen | 2.875.698,22 | 15.035,91 | | 254.998,12 | -150.636,44 | 2.995.095,81 |
| Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen | 226.954,84 | 10.547,25 | | | -13.224,01 | 224.278,08 |
| sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens | 255.604,45 | | | | -6.442,71 | 249.161,74 |
| Summe | 10.306.902,16 | 28.318,00 | | 474.165,87 | -395.360,00 | 10.414.026,03 |

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 100.595,84 | 219,69 | | | -5.881,55 | 94.933,98 |

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|--------------------------|
| Kunstgegenstände | 8.009,15 | | | | -3,00 | 8.006,15 |
| Baudenkmäler | 35.145,86 | | | | -1.700,46 | 33.445,40 |
| Summe | 43.155,01 | | | | -1.703,46 | 41.451,55 |

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|--------------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Fahrzeuge | 91.898,24 | | | | -31.439,46 | 60.458,78 |
| Maschinen | 59.482,52 | | | | -6.876,14 | 52.606,38 |
| Technische Anlagen | 16.017,81 | 14.100,16 | | | -4.477,72 | 25.640,25 |
| Summe | 167.398,57 | 14.100,16 | | | -42.793,32 | 138.705,41 |

Im Freibad wurde die Chlordosieranlage erneuert (14.100 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 65.755,66 | 16.165,40 | | | -7.378,30 | 74.542,76 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 103.981,51 | 25.010,23 | | - | -20.257,33 | 108.734,41 |
| Summe | 169.737,17 | 41.175,63 | | | -27.635,63 | 183.277,17 |

Für die Verwaltung wurden neue PC's und Notebooks (12.694 €) angeschafft. Im Bereich Feuerwehr wurden u.a. 3 neue Notstromaggregate (14.890 €) u. 4 neue Atemschutzgeräte (5.058 €) gekauft. Für den Bauhof wurde ein Erdbohrgerät (2.155 €) sowie ein neues Notebook (1.949 €) besorgt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|----------------|------------------------------|--------------|---------|-------------|-----|--------------------------|
| Anlagen im Bau | 1.709.108,64 | 1.315.030,47 | | -621.602,03 | | 2.402.537,08 |

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Stichtag 31.12.2020 in der Bilanz:

| | |
|---|-----------------------|
| ▪ Gerätewagen-Transport (GW-T) Feuerwehr | 45.104,05 € |
| ▪ Abwassergemeinschaft Emmersbach (Planung) | 31.605,33 € |
| ▪ Sanierung Grundschule (Planung) | 51.049,48 € |
| ▪ Abenteuerspielplatz (Planung) | 10.523,85 € |
| ▪ Erschließung Am Sportplatz | 887.841,11 € |
| ▪ Erweiterung Friedhof Biberach (Planung) | 13.634,55 € |
| ▪ Neubau Kindergarten | <u>1.362.778,71 €</u> |
| | 2.402.537,08 € |

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----|--------------------------|
| Beteiligung nicht-börsen.Aktien | 13.141,28 | | | | | 13.141,28 |
| Sonstige Beteiligungen | 723.638,60 | 5.120,17 | -5.948,93 | | | 722.809,84 |
| Summe | 736.779,88 | 5.120,17 | -5.948,93 | | | 735.951,12 |

1.3.4 Ausleihungen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umbuchung | AfA | Endbestand 31.12.2020 |
|--|------------------------------|---------|---------|-----------|-----|--------------------------|
| Ausleihungen an verb. Untern., Sondervermögen | 332.959,88 | | | | | 332.959,88 |
| Ausleihungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| Ausleihungen an Kreditinstitute | 250,00 | | | | | 250,00 |
| Summe | 335.709,88 | | | | | 335.709,88 |

3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2020 gab es keine Buchungen, die eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach sich gezogen hätten. Das **Basiskapital** beträgt zum **31.12.2020** daher **unverändert 11.567.211,46 €**.

3.6 Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------|---|---|-------|---|---------------|
| Eigenkapitalquote | = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$ | * 100 | = | $\frac{14.419.049,85 \text{ €}}{25.346.594,56 \text{ €}}$ | * 100 | = | 56,89% |
|--------------------------|---|--|-------|---|---|-------|---|---------------|

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

2. Fremdkapitalquote

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------|---|---|-------|---|---------------|
| Fremdkapitalquote | = | $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$ | * 100 | = | $\frac{10.927.544,71 \text{ €}}{25.346.594,56 \text{ €}}$ | * 100 | = | 43,11% |
|--------------------------|---|--|-------|---|---|-------|---|---------------|

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

3. Anlagendeckungsgrad I

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|---------------|
| Anlagendeckungsgrad I | = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ | * 100 | = | $\frac{14.419.049,85 \text{ €}}{22.288.898,28 \text{ €}}$ | * 100 | = | 64,69% |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|---------------|

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

4. Anlagenintensität

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|---------------|
| Anlagenintensität | = | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$ | * 100 | = | $\frac{22.288.898,28 \text{ €}}{25.346.594,56 \text{ €}}$ | * 100 | = | 87,94% |
|--------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|---------------|

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

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 | 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 | 5.016.613,42 | 5.020.240 | 4.786.307,91 | 233.932- | 0 | 0,00 | 233.932 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.984.208,68 | 2.231.870 | 2.514.159,74 | 282.290 | 0 | 0,00 | 282.290- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 299.699,27 | 299.370 | 299.881,27 | 511 | 0 | 0,00 | 511- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 435,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 555.250,94 | 551.270 | 457.877,77 | 93.392- | 0 | 0,00 | 93.392 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.545,20 | 158.110 | 159.398,34 | 1.288 | 0 | 0,00 | 1.288- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.361,64 | 148.200 | 208.082,39 | 59.882 | 0 | 0,00 | 59.882- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12.168,55 | 12.660 | 12.984,97 | 325 | 0 | 0,00 | 325- | 0,00 |
| 9 + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.871,20 | 0 | 36.785,87 | 36.786 | 0 | 0,00 | 36.786- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 182.815,28 | 131.330 | 170.431,60 | 39.102 | 0 | 0,00 | 39.102- | 0,00 |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 8.537.969,18 | 8.553.050 | 8.645.909,86 | 92.860 | 0 | 0,00 | 92.860- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.904.149,76- | 2.171.120- | 1.931.495,27- | 239.625 | 0 | 0,00 | 239.625- | 0,00 |
| 13 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.026.696,63- | 1.020.970- | 756.510,55- | 264.459 | 0 | 0,00 | 264.459- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 766.436,72- | 742.640- | 766.796,58- | 24.157- | 0 | 0,00 | 24.157 | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.673,15- | 44.230- | 47.249,73- | 3.020- | 0 | 0,00 | 3.020 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 3.931.449,22- | 2.835.320- | 3.966.863,22- | 1.131.543- | 0 | 0,00 | 1.131.543 | 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 | 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 | 424.573,02- | 1.614.740- | 377.985,09- | 1.236.755 | 0 | 0,00 | 1.236.755- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.111.978,50- | 8.432.020- | 7.846.900,44- | 585.120 | 0 | 0,00 | 585.120- | 0,00 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 425.990,68 | 121.030 | 799.009,42 | 677.979 | 0 | 0,00 | 677.979- | 0,00 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 121.963,17 | 0 | 150,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis | 121.963,17 | 0 | 150,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 547.953,85 | 121.030 | 799.159,42 | 678.129 | 0 | 0,00 | 678.129- | 0,00 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 425.990,68- | 121.030- | 799.009,42- | 677.979- | 0 | 0,00 | 677.979 | 0,00 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 121.963,17- | 0 | 150,00- | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 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 | 4.982.983,45 | 5.020.240 | 4.783.076,68 | 237.163- | 0 | 0,00 | 237.163 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.995.340,43 | 2.231.870 | 2.513.899,78 | 282.030 | 0 | 0,00 | 282.030- | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 14.680,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 552.258,37 | 551.270 | 458.043,31 | 93.227- | 0 | 0,00 | 93.227 | 0,00 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.391,60 | 158.110 | 186.795,28 | 28.685 | 0 | 0,00 | 28.685- | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.981,12 | 148.200 | 223.274,53 | 75.075 | 0 | 0,00 | 75.075- | 0,00 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 12.866,23 | 12.660 | 13.056,27 | 396 | 0 | 0,00 | 396- | 0,00 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 186.241,71 | 131.330 | 135.321,94 | 3.992 | 0 | 0,00 | 3.992- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.210.743,28 | 8.253.680 | 8.313.467,79 | 59.788 | 0 | 0,00 | 59.788- | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.903.364,97- | 2.171.120- | 1.932.029,90- | 239.090 | 0 | 0,00 | 239.090- | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020.443,05- | 1.020.970- | 770.327,65- | 250.642 | 0 | 0,00 | 250.642- | 0,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 62.414,02- | 44.230- | 48.801,22- | 4.571- | 0 | 0,00 | 4.571- | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.919.327,07- | 2.835.320- | 4.085.693,12- | 1.250.373- | 0 | 0,00 | 1.250.373 | 0,00 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 471.546,10- | 1.614.740- | 331.540,97- | 1.283.199 | 0 | 0,00 | 1.283.199- | 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 | Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung- übertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.377.095,21- | 7.689.380- | 7.168.392,86- | 520.987 | 0 | 0,00 | 520.987- | 0,00 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 833.648,07 | 564.300 | 1.145.074,93 | 580.775 | 0 | 0,00 | 580.775- | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.717,17 | 320.000 | 300.000,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit | 25.628,39 | 294.400 | 108,67 | 294.291- | 0 | 0,00 | 294.291 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 90.350,23 | 50.000 | 50.150,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 9.772,27 | 0 | 8.013,36 | 8.013 | 0 | 0,00 | 8.013- | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0 | 294.586,95 | 294.587 | 0 | 0,00 | 294.587- | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 159.468,06 | 664.400 | 652.858,98 | 11.541- | 0 | 0,00 | 11.541 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.475,56- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 712.782,62- | 2.465.780- | 1.561.347,17- | 904.433 | 0 | 0,00 | 904.433- | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.777,49- | 235.400- | 100.379,84- | 135.020 | 0 | 0,00 | 135.020- | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 83.330,61- | 32.290- | 5.260,97- | 27.029 | 0 | 0,00 | 27.029- | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 5.835,00- | 5.600- | 945,40- | 4.655 | 0 | 0,00 | 4.655- | 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 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 836.201,28- | 2.846.570- | 1.691.490,52- | 1.155.079 | 0 | 0,00 | 1.155.079- | 0,00 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 676.733,22- | 2.182.170- | 1.038.631,54- | 1.143.538 | 0 | 0,00 | 1.143.538- | 0,00 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf | 156.914,85 | 1.617.870- | 106.443,39 | 1.724.313 | 0 | 0,00 | 1.724.313- | 0,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 335.000,00 | 900.000 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0,00 | 900.000 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tistung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 569.855,55- | 236.550- | 236.598,76- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 234.855,55- | 663.450 | 236.598,76- | 900.049- | 0 | 0,00 | 900.049 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 77.940,70- | 954.420- | 130.155,37- | 824.265 | 0 | 0,00 | 824.265- | 0,00 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 63.122,03 | | 104.318,54 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 60.721,50- | | 117.423,65- | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.400,53 | | 13.105,11- | | | | | |

| 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 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.313.907,80 | | 1.238.367,63 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 75.540,17- | | 143.260,48- | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.238.367,63 | | 1.095.107,15 | | | | | |

THH1

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|--|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------------|--------|---|------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|--|------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.052,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.909,85 | 50.970 | 4.500 | 50.909,84 | 1.782,00 | 2.718- | 60- | 60- | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.140,00 | 4.500 | 73.510 | 67.303,62 | 169.671,25 | 61.541 | 113 | 113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.206 | 6.206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.894,52 | 108.130 | 111,94 | 111,94 | 28.559,70 | 28.560 | 113 | 113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 113- | 113- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.368,20 | 8.030 | 27.740,68 | 27.740,68 | 346.080,32 | 100.940 | 19.711 | 19.711 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.711- | 19.711- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 27.871,20 | 245.140 | 1.316.911,17- | 1.316.911,17- | 51.639 | 51.639 | 51.639 | 51.639 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.639- | 51.639- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.871,20 | 0 | 284.510- | 284.510- | 257.391,75- | 27.118 | 27.118 | 27.118 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.118- | 27.118- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.362,40 | 8.030 | 154.020- | 154.020- | 149.838,30- | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.182- | 4.182- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 416.710,11 | 245.140 | 346.080,32 | 346.080,32 | 100.940 | 100.940 | 19.711 | 19.711 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.940- | 100.940- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.229.937,54- | 1.368.550- | 1.316.911,17- | 1.316.911,17- | 51.639 | 51.639 | 51.639 | 51.639 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.639- | 51.639- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.942,89- | 284.510- | 257.391,75- | 257.391,75- | 27.118 | 27.118 | 27.118 | 27.118 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.118- | 27.118- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 153.729,27- | 154.020- | 149.838,30- | 149.838,30- | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.182- | 4.182- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120,94- | 0 | 116,23- | 116,23- | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16- | 16- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 167,96- | 170- | 153,72- | 153,72- | 13.588 | 13.588 | 13.588 | 13.588 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.588- | 13.588- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.327,47- | 126.260- | 112.672,31- | 112.672,31- | 96.427 | 96.427 | 96.427 | 96.427 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96.427- | 96.427- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.849.226,07- | 1.933.510- | 1.837.083,48- | 1.837.083,48- | 100.940 | 100.940 | 19.711 | 19.711 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.940- | 100.940- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.432.515,96- | | 1.688.370- | | 1.491.003,16- | | 197.367 | | 0 | | 0,00 | | 197.367- | | 0,00 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 798.257,60 | | 363.390 | | 735.763,51 | | 372.374 | | 0 | | 0,00 | | 372.374- | | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 54.154,50- | | 37.030- | | 52.359,45- | | 15.329- | | 0 | | 0,00 | | 15.329 | | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 139.979,64- | | 0 | | 136.579,60- | | 136.580- | | 0 | | 0,00 | | 136.580 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 604.123,46 | | 326.360 | | 546.824,46 | | 220.464 | | 0 | | 0,00 | | 220.464- | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 828.392,50- | | 1.362.010- | | 944.178,70- | | 417.831 | | 0 | | 0,00 | | 417.831- | | 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 | 380.542,92 | 194.170 | 268.730,00 | 74.560 | 0 | 0,00 | 74.560- | 0,00 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.659.116,86- | 1.779.490- | 1.701.005,82- | 78.484 | 0 | 0,00 | 78.484- | 0,00 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.278.573,94- | 1.585.320- | 1.432.275,82- | 153.044 | 0 | 0,00 | 153.044- | 0,00 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 90.350,23 | 50.000 | 50.150,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.350,23 | 50.000 | 50.150,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.753,11- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.034,25- | 84.000- | 81.413,26- | 2.587 | 0 | 0,00 | 2.587- | 0,00 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.394,29- | 55.000- | 18.812,64- | 36.187 | 0 | 0,00 | 36.187- | 0,00 |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.181,65- | 246.500- | 123.783,04- | 122.717 | 0 | 0,00 | 122.717- | 0,00 |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 79.168,58 | 196.500- | 73.633,04- | 122.867 | 0 | 0,00 | 122.867- | 0,00 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.199.405,36- | 1.781.820- | 1.505.908,86- | 275.911 | 0 | 0,00 | 275.911- | 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 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.052,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.909,85 | 50.970 | 50.909,84 | 60- | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.140,00 | 4.500 | 1.782,00 | 2.718- | 0 | 0,00 | 2.718 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.894,52 | 73.510 | 67.303,62 | 6.206- | 0 | 0,00 | 6.206 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.368,20 | 108.130 | 169.671,25 | 61.541 | 0 | 0,00 | 61.541- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 111,94 | 0 | 113,23 | 113 | 0 | 0,00 | 113- | 0,00 |
| 9 + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.871,20 | 0 | 28.559,70 | 28.560 | 0 | 0,00 | 28.560- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 62.362,40 | 8.030 | 27.740,68 | 19.711 | 0 | 0,00 | 19.711- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 416.710,11 | 245.140 | 346.080,32 | 100.940 | 0 | 0,00 | 100.940- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.229.937,54- | 1.368.550- | 1.316.911,17- | 51.639 | 0 | 0,00 | 51.639- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.942,89- | 284.510- | 257.391,75- | 27.118 | 0 | 0,00 | 27.118- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 153.729,27- | 154.020- | 149.838,30- | 4.182 | 0 | 0,00 | 4.182- | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120,94- | 0 | 116,23- | 116- | 0 | 0,00 | 116 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 167,96- | 170- | 153,72- | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.327,47- | 126.260- | 112.672,31- | 13.588 | 0 | 0,00 | 13.588- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.849.226,07- | | 1.933.510- | | 1.837.083,48- | | 96.427 | | 0 | | 0,00 | | 96.427- | | 0,00 | |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.432.515,96- | | 1.688.370- | | 1.491.003,16- | | 197.367 | | 0 | | 0,00 | | 197.367- | | 0,00 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 798.257,60 | | 363.390 | | 735.763,51 | | 372.374 | | 0 | | 0,00 | | 372.374- | | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 54.154,50- | | 37.030- | | 52.359,45- | | 15.329- | | 0 | | 0,00 | | 15.329 | | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 139.979,64- | | 0 | | 136.579,60- | | 136.580- | | 0 | | 0,00 | | 136.580 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 604.123,46 | | 326.360 | | 546.824,46 | | 220.464 | | 0 | | 0,00 | | 220.464- | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 828.392,50- | | 1.362.010- | | 944.178,70- | | 417.831 | | 0 | | 0,00 | | 417.831- | | 0,00 | |

111000000 Steuerung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 99,53 | 90 | 111,17 | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 99,53 | 90 | 111,17 | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.477,58 | 2.800 | 3.435,29 | 635 | 0 | 0,00 | 635- | 0,00 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.228,00 | 1.900 | 2.458,00 | 558 | 0 | 0,00 | 558- | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.301,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 947,91 | 900 | 977,29 | 77 | 0 | 0,00 | 77- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.577,11 | 2.890 | 3.546,46 | 656 | 0 | 0,00 | 656- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 262.565,90- | 296.150- | 265.678,23- | 30.472 | 0 | 0,00 | 30.472- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 92.183,28- | 95.550- | 95.133,12- | 417 | 0 | 0,00 | 417- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 41.025,73- | 61.800- | 41.603,62- | 20.196 | 0 | 0,00 | 20.196- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 113.580,90- | 119.000- | 114.144,50- | 4.856 | 0 | 0,00 | 4.856- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.621,87- | 3.480- | 3.678,23- | 198- | 0 | 0,00 | 198 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.406,63- | 13.720- | 8.518,76- | 5.201 | 0 | 0,00 | 5.201- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 3.747,49- | 2.600- | 2.600,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.725,70- | 2.620- | 4.039,22- | 1.419- | 0 | 0,00 | 1.419 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.369,82- | 700- | 1.177,14- | 477- | 0 | 0,00 | 477 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.338,50- | 1.500- | 2.421,80- | 922- | 0 | 0,00 | 922 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 4.017,38- | 420- | 440,28- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.987,40- | 280- | 279,16- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.986,33- | 15.650- | 31.501,62- | 15.852- | 0 | 0,00 | 15.852 | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 28.216,73- | 10.400- | 26.821,22- | 16.421- | 0 | 0,00 | 16.421 | 0,00 |
| | 44220000 Verfügungsmittel | 1.203,00- | 1.050- | 698,90- | 351 | 0 | 0,00 | 351- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.978,37- | 2.820- | 2.121,50- | 699 | 0 | 0,00 | 699- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2.588,23- | 1.380- | 1.860,00- | 480- | 0 | 0,00 | 480 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 306.265,33- | 314.700- | 301.498,23- | 13.202 | 0 | 0,00 | 13.202- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 301.688,22- | 311.810- | 297.951,77- | 13.858 | 0 | 0,00 | 13.858- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 301.921,18 | 9.940 | 300.330,09 | 290.390 | 0 | 0,00 | 290.390- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 118,50- | 0 | 2.343,36- | 2.343- | 0 | 0,00 | 2.343 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 114,46- | 0 | 34,96- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 301.688,22 | 9.940 | 297.951,77 | 288.012 | 0 | 0,00 | 288.012- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 301.870- | 0,00 | 301.870 | 0 | 0,00 | 301.870- | 0,00 |

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.301,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.301,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.301,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 26.928,65- | 25.760- | 25.794,94- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.937,45- | 20.000- | 19.922,67- | 77 | 0 | 0,00 | 77- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.780,30- | 1.660- | 1.760,60- | 101- | 0 | 0,00 | 101 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.063,40- | 4.100- | 4.111,67- | 12- | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 1.147,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.816,99- | 1.730- | 1.515,57- | 214 | 0 | 0,00 | 214- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 231,20- | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.585,79- | 1.430- | 1.515,57- | 86- | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 694,60- | 700- | 694,60- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.440,24- | 28.190- | 28.005,11- | 185 | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.138,57- | 28.190- | 28.005,11- | 185 | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 28.321,48 | 0 | 28.160,24 | 28.160 | 0 | 0,00 | 28.160- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|--------|---|------|---|---------|---------------------------------------|---------|--|------|
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 182,91- | 182,91- | 0 | 155,13- | 155,13- | 155,13- | 155- | 155- | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | 155 | 155 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.138,57 | 28.138,57 | 0 | 28.005,11 | 28.005,11 | 28.005,11 | 28.005 | 28.005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.005- | 28.005- | 28.005- | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0,00 | 28.190- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.190 | 28.190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.190- | 28.190- | 28.190- | 0,00 | 0,00 |

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.568,55 | 0 | 3.568,55 | 3.569 | 0 | 0,00 | 3.569- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.568,55 | 0 | 3.568,55 | 3.569 | 0 | 0,00 | 3.569- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.568,55 | 0 | 3.568,55 | 3.569 | 0 | 0,00 | 3.569- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 8.440,11- | 8.990- | 8.980,60- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 5.993,28- | 6.300- | 6.454,63- | 155- | 0 | 0,00 | 155 | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.473,23- | 2.400- | 2.552,37- | 152- | 0 | 0,00 | 152 | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 26,40 | 290- | 26,40 | 316 | 0 | 0,00 | 316- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.440,11- | 8.990- | 8.980,60- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.871,56- | 8.990- | 5.412,05- | 3.578 | 0 | 0,00 | 3.578- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 4.871,56 | 0 | 5.412,05 | 5.412 | 0 | 0,00 | 5.412- | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.871,56 | 0 | 5.412,05 | 5.412 | 0 | 0,00 | 5.412- | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 8.990- | 0,00 | 8.990 | 0 | 0,00 | 8.990- | 0,00 |

11140000 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.797,10 | 1.800 | 1.499,40 | 301- | 0 | 0,00 | 301 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.797,10 | 1.800 | 1.499,40 | 301- | 0 | 0,00 | 301 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 130,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.927,10 | 1.800 | 1.499,40 | 301- | 0 | 0,00 | 301 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.001,65 | 23.670 | 13.367,65 | 10.302 | 0 | 0,00 | 10.302 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.952,36 | 3.200 | 0,00 | 3.200 | 0 | 0,00 | 3.200 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 243,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 23.806,09 | 20.470 | 13.367,65 | 7.102 | 0 | 0,00 | 7.102 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.224,27 | 5.490 | 5.583,36 | 93- | 0 | 0,00 | 93 | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 139,61 | 0 | 139,61 | 140- | 0 | 0,00 | 140 | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.279,12 | 2.290 | 2.336,64 | 47- | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.676,95 | 2.800 | 3.040,56 | 241- | 0 | 0,00 | 241 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 56,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 72,35 | 400 | 66,55 | 333 | 0 | 0,00 | 333 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.225,92- | 29.160- | 18.951,01- | 10.209 | 0 | 0,00 | 10.209- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.298,82- | 27.360- | 17.451,61- | 9.908 | 0 | 0,00 | 9.908- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 33.194,82 | 0 | 17.890,99 | 17.891 | 0 | 0,00 | 17.891- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.896,00- | 0 | 439,38- | 439- | 0 | 0,00 | 439 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.298,82 | 0 | 17.451,61 | 17.452 | 0 | 0,00 | 17.452- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 27.360- | 0,00 | 27.360 | 0 | 0,00 | 27.360- | 0,00 |

11200000 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 114,60 | 110 | 114,60 | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 274,00 | 274 | 0 | 0,00 | 274- | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 5,00 | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 269,00 | 269 | 0 | 0,00 | 269- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 114,60 | 110 | 388,60 | 279 | 0 | 0,00 | 279- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 4.518,37- | 4.930- | 4.898,63- | 31 | 0 | 0,00 | 31- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.481,76- | 3.800- | 3.784,92- | 15 | 0 | 0,00 | 15- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 309,37- | 330- | 334,13- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 727,24- | 800- | 779,58- | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.896,94- | 27.640- | 31.951,89- | 4.312- | 0 | 0,00 | 4.312 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.115,07- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 501,52- | 2.000- | 178,50- | 1.822 | 0 | 0,00 | 1.822- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 109,93- | 1.400- | 1.460,76- | 61- | 0 | 0,00 | 61 | 0,00 |
| | 42320000 Leasing | 5.570,74- | 8.100- | 5.560,84- | 2.539 | 0 | 0,00 | 2.539- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.599,68- | 16.140- | 24.751,79- | 8.612- | 0 | 0,00 | 8.612 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 - | Abschreibungen | 2.117,94- | 770- | 2.282,47- | 1.512- | 0 | 0,00 | 1.512 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 167,96- | 170- | 153,72- | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 167,96- | 170- | 153,72- | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.744,35- | 15.510- | 2.484,05- | 13.026 | 0 | 0,00 | 13.026- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 523,02- | 13.000- | 0,00 | 13.000 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 1.221,33- | 2.510- | 2.484,05- | 26 | 0 | 0,00 | 26- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.445,56- | 49.020- | 41.770,76- | 7.249 | 0 | 0,00 | 7.249- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.330,96- | 48.910- | 41.382,16- | 7.528 | 0 | 0,00 | 7.528- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 3.341,54 | 0 | 4.053,56 | 4.054 | 0 | 0,00 | 4.054- | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 285,69- | 0 | 437,72- | 438- | 0 | 0,00 | 438 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.055,85 | 0 | 3.615,84 | 3.616 | 0 | 0,00 | 3.616- | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.275,11- | 48.910- | 37.766,32- | 11.144 | 0 | 0,00 | 11.144- | 0,00 |

11210000 Personalwesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 804,56 | 800 | 0,00 | 800- | 0 | 0,00 | 800 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 804,56 | 800 | 0,00 | 800- | 0 | 0,00 | 800 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 804,56 | 800 | 0,00 | 800- | 0 | 0,00 | 800 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 120.999,79 | 107.050- | 131.740,03- | 24.690- | 0 | 0,00 | 24.690 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.269,89- | 26.750- | 26.564,13- | 186 | 0 | 0,00 | 186- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 95.603,89- | 62.000- | 86.051,19- | 24.051- | 0 | 0,00 | 24.051 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.284,33- | 2.220- | 2.396,84- | 177- | 0 | 0,00 | 177 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.841,68- | 16.080- | 16.727,87- | 648- | 0 | 0,00 | 648 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.004,52- | 4.290- | 5.329,03- | 1.039- | 0 | 0,00 | 1.039 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.200- | 218,00- | 982 | 0 | 0,00 | 982- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 3.004,52- | 3.090- | 5.111,03- | 2.021- | 0 | 0,00 | 2.021 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.429,47- | 8.320- | 3.208,39- | 5.112 | 0 | 0,00 | 5.112- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.950,30- | 5.700- | 685,13- | 5.015 | 0 | 0,00 | 5.015- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 580,00- | 580- | 580,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.897,07- | 2.040- | 1.943,26- | 97 | 0 | 0,00 | 97- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.433,78- | 119.660- | 140.277,45- | 20.617- | 0 | 0,00 | 20.617 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.629,22- | 118.860- | 140.277,45- | 21.417- | 0 | 0,00 | 21.417 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 9.920,34 | 16.300 | 10.965,52 | 5.334- | 0 | 0,00 | 5.334 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 19,20- | 0 | 19,20- | 19- | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.901,14 | 16.300 | 10.946,32 | 5.354- | 0 | 0,00 | 5.354 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 119.728,08- | 102.560- | 129.331,13- | 26.771- | 0 | 0,00 | 26.771 | 0,00 |

11210300

Ausbildung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.052,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.052,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 26.483,17- | 32.770- | 20.353,32- | 12.417 | 0 | 0,00 | 12.417- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 2.597,56- | 4.500- | 0,00 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.495,46- | 22.200- | 15.818,13- | 6.382 | 0 | 0,00 | 6.382- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.599,69- | 1.880- | 1.348,13- | 532 | 0 | 0,00 | 532- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.790,46- | 4.190- | 3.187,06- | 1.003 | 0 | 0,00 | 1.003- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.588,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.588,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200,44- | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 200,44- | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.071,17- | 32.770- | 20.553,76- | 12.216 | 0 | 0,00 | 12.216- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.019,17- | 32.770- | 20.553,76- | 12.216 | 0 | 0,00 | 12.216- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.019,17- | 32.770- | 20.553,76- | 12.216 | 0 | 0,00 | 12.216- | 0,00 |

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 10,00 | 0 | 10,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 10,00 | 0 | 10,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.467,37 | 66.950 | 93.878,71 | 26.929 | 0 | 0,00 | 26.929- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 36.031,70 | 12.500 | 36.545,40 | 24.045 | 0 | 0,00 | 24.045- | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 55.435,67 | 54.450 | 57.333,31 | 2.883 | 0 | 0,00 | 2.883- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 111,94 | 0 | 113,23 | 113 | 0 | 0,00 | 113- | 0,00 |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 111,94 | 0 | 113,23 | 113 | 0 | 0,00 | 113- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 62.275,42 | 8.000 | 27.684,30 | 19.684 | 0 | 0,00 | 19.684- | 0,00 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 2.301,10 | 3.000 | 2.418,55 | 581- | 0 | 0,00 | 581 | 0,00 |
| | 35620200 Nachzahlungszinsen | 60.226,00 | 5.000 | 25.226,00 | 20.226 | 0 | 0,00 | 20.226- | 0,00 |
| | 35620300 Verspätungszuschlag | 255,00- | 0 | 35,00 | 35 | 0 | 0,00 | 35- | 0,00 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 2,58 | 0 | 4,75 | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 153.864,73 | 74.950 | 121.686,24 | 46.736 | 0 | 0,00 | 46.736- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 235.135,48- | 236.440- | 243.214,05- | 6.774- | 0 | 0,00 | 6.774 | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 35.959,76- | 37.150- | 38.728,44- | 1.578- | 0 | 0,00 | 1.578 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 92.287,54- | 94.200- | 93.952,84- | 247 | 0 | 0,00 | 247- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 77.129,48- | 76.400- | 80.366,34- | 3.966- | 0 | 0,00 | 3.966 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.447,17- | 7.800- | 8.657,98- | 858- | 0 | 0,00 | 858 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.601,93- | 19.160- | 18.798,85- | 361 | 0 | 0,00 | 361- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 2.709,60- | 1.730- | 2.709,60- | 980- | 0 | 0,00 | 980 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.145,39- | 18.600- | 18.211,26- | 389 | 0 | 0,00 | 389- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 862,70- | 1.500- | 879,90- | 620 | 0 | 0,00 | 620- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 19.282,69- | 16.500- | 17.331,36- | 831- | 0 | 0,00 | 831 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 799,06- | 610- | 600,23- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120,94- | 0 | 116,23- | 116- | 0 | 0,00 | 116 | 0,00 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 120,94- | 0 | 116,23- | 116- | 0 | 0,00 | 116 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.256,75- | 10.200- | 11.771,05- | 1.571- | 0 | 0,00 | 1.571 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.942,24- | 5.800- | 5.223,81- | 576 | 0 | 0,00 | 576- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 414,20- | 400- | 223,00- | 177 | 0 | 0,00 | 177- | 0,00 |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 40.900,00- | 4.000- | 6.324,00- | 2.324- | 0 | 0,00 | 2.324 | 0,00 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,31- | 0 | 0,24- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 302.457,62- | 265.850- | 273.912,82- | 8.063- | 0 | 0,00 | 8.063 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 148.592,89- | 190.900- | 152.226,58- | 38.673 | 0 | 0,00 | 38.673- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 19.146,06 | 15.490 | 22.221,15 | 6.731 | 0 | 0,00 | 6.731- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 65,76- | 0 | 34,50- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.080,30 | 15.490 | 22.186,65 | 6.697 | 0 | 0,00 | 6.697- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.512,59- | 175.410- | 130.039,93- | 45.370 | 0 | 0,00 | 45.370- | 0,00 |

11230000 Justizariat, Versicherungen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.784,28 | 0 | 1.784,28 | 1.784 | 0 | 0,00 | 1.784- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.784,28 | 0 | 1.784,28 | 1.784 | 0 | 0,00 | 1.784- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.784,28 | 0 | 1.784,28 | 1.784 | 0 | 0,00 | 1.784- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 4.220,00- | 6.920- | 6.905,67- | 14 | 0 | 0,00 | 14- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 2.996,58- | 3.100- | 3.227,46- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 1.900- | 1.879,74- | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.236,62- | 1.200- | 1.276,18- | 76- | 0 | 0,00 | 76 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 170- | 178,12- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 400- | 357,37- | 43 | 0 | 0,00 | 43- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 13,20 | 150- | 13,20 | 163 | 0 | 0,00 | 163- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.574,71- | 22.430- | 26.241,27- | 3.811- | 0 | 0,00 | 3.811 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 595,00- | 4.000- | 7.639,90- | 3.640- | 0 | 0,00 | 3.640 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 46,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 17.932,81- | 18.430- | 18.601,37- | 171- | 0 | 0,00 | 171 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.794,71- | 29.350- | 33.146,94- | 3.797- | 0 | 0,00 | 3.797 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.010,43- | 29.350- | 31.362,66- | 2.013- | 0 | 0,00 | 2.013 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 633,00 | 0 | 1.070,38 | 1.070 | 0 | 0,00 | 1.070- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 22,00- | 0 | 23,50- | 24- | 0 | 0,00 | 24 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 611,00 | 0 | 1.046,88 | 1.047 | 0 | 0,00 | 1.047- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.399,43- | 29.350- | 30.315,78- | 966- | 0 | 0,00 | 966 | 0,00 |

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 49.468,82 | 49.530 | 49.468,81 | 61- | 0 | 0,00 | 61 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.120,00 | 4.500 | 1.762,00 | 2.738- | 0 | 0,00 | 2.738 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.120,00 | 4.500 | 1.762,00 | 2.738- | 0 | 0,00 | 2.738 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.567,87 | 62.530 | 53.928,21 | 8.602- | 0 | 0,00 | 8.602 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 80.082,43 | 62.130 | 50.563,21 | 11.567- | 0 | 0,00 | 11.567 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 5,00 | 400 | 0,00 | 400- | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.480,44 | 0 | 3.365,00 | 3.365 | 0 | 0,00 | 3.365- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.463,18 | 0 | 883,70 | 884 | 0 | 0,00 | 884- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.018,83 | 0 | 825,49 | 825 | 0 | 0,00 | 825- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 444,35 | 0 | 58,21 | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 56,38 | 0 | 56,38 | 56 | 0 | 0,00 | 56- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 56,38 | 0 | 56,38 | 56 | 0 | 0,00 | 56- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 135.676,25 | 116.560 | 106.099,10 | 10.461- | 0 | 0,00 | 10.461 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 98.474,04- | 181.880- | 115.147,17- | 66.733 | 0 | 0,00 | 66.733- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 75.862,79- | 140.530- | 88.739,76- | 51.790 | 0 | 0,00 | 51.790- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.993,99- | 11.720- | 8.396,39- | 3.324 | 0 | 0,00 | 3.324- | 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 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.613,26- | 29.630- | 18.011,02- | 11.619 | 0 | 0,00 | 11.619- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- und Bedienstete | 4,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.556,32- | 109.940- | 86.629,13- | 23.311 | 0 | 0,00 | 23.311- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 27.875,45- | 29.630- | 13.330,89- | 16.299 | 0 | 0,00 | 16.299- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.584,58- | 440- | 1.124,18- | 684- | 0 | 0,00 | 684 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.716,53- | 1.000- | 2.690,46- | 1.690- | 0 | 0,00 | 1.690 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 91.379,76- | 78.870- | 69.281,98- | 9.588 | 0 | 0,00 | 9.588- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 174,22- | 174- | 0 | 0,00 | 174 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 0,00 | 0 | 27,40- | 27- | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 113.085,91- | 112.640- | 112.782,14- | 142- | 0 | 0,00 | 142 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.810,26- | 11.870- | 9.620,59- | 2.249 | 0 | 0,00 | 2.249- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 644,58- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.708,52- | 5.380- | 5.373,98- | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.457,16- | 6.340- | 4.246,61- | 2.093 | 0 | 0,00 | 2.093- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 351.926,53- | 416.330- | 324.179,03- | 92.151 | 0 | 0,00 | 92.151- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 216.250,28- | 299.770- | 218.079,93- | 81.690 | 0 | 0,00 | 81.690- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 46.072,80- | 36.100- | 49.479,07- | 13.379- | 0 | 0,00 | 13.379 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 59.636,48- | 0 | 57.127,60- | 57.128- | 0 | 0,00 | 57.128 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 105.709,28- | 36.100- | 106.606,67- | 70.507- | 0 | 0,00 | 70.507 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 321.959,56- | 335.870- | 324.686,60- | 11.183 | 0 | 0,00 | 11.183- | 0,00 |

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 1.326,43 | 1.330 | 1.326,43 | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.508,77 | 5.150 | 8.581,90 | 3.432 | 0 | 0,00 | 3.432- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 2.280,00 | 3.050 | 2.280,00 | 770- | 0 | 0,00 | 770 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.228,77 | 2.100 | 6.301,90 | 4.202 | 0 | 0,00 | 4.202- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.254,18 | 38.380 | 57.199,32 | 18.819 | 0 | 0,00 | 18.819- | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 57.089,80 | 38.130 | 57.052,44 | 18.922 | 0 | 0,00 | 18.922- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 164,38 | 250 | 146,88 | 103- | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| 9 + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.871,20 | 0 | 28.559,70 | 28.560 | 0 | 0,00 | 28.560- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.960,58 | 44.860 | 95.667,35 | 50.807 | 0 | 0,00 | 50.807- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 367.398,46- | 365.710- | 402.394,14- | 36.684- | 0 | 0,00 | 36.684 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 281.786,63- | 282.780- | 309.352,63- | 26.573- | 0 | 0,00 | 26.573 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 25.425,13- | 23.530- | 27.953,79- | 4.424- | 0 | 0,00 | 4.424 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 60.178,70- | 59.390- | 65.079,72- | 5.690- | 0 | 0,00 | 5.690 | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 8,00- | 10- | 8,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.911,89- | 90.670- | 91.601,26- | 931- | 0 | 0,00 | 931 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.051,70- | 8.790- | 25.719,69- | 16.930- | 0 | 0,00 | 16.930 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.867,70- | 12.200- | 3.904,84- | 8.295 | 0 | 0,00 | 8.295- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.148,90- | 7.000- | 10.148,72- | 3.149- | 0 | 0,00 | 3.149 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 18.112,18- | 14.710- | 17.455,55- | 2.746- | 0 | 0,00 | 2.746 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.905,94- | 34.900- | 21.761,65- | 13.138 | 0 | 0,00 | 13.138- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.097,76- | 7.700- | 8.022,47- | 322- | 0 | 0,00 | 322 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.727,71- | 5.370- | 4.588,34- | 782 | 0 | 0,00 | 782- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 32.031,21- | 31.610- | 30.186,55- | 1.423 | 0 | 0,00 | 1.423- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.119,63- | 6.090- | 7.901,91- | 1.812- | 0 | 0,00 | 1.812 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.934,43- | 4.250- | 6.558,39- | 2.308- | 0 | 0,00 | 2.308 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 1.185,20- | 1.340- | 1.343,52- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 499.461,19- | 494.080- | 532.083,86- | 38.004- | 0 | 0,00 | 38.004 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 404.500,61- | 449.220- | 436.416,51- | 12.803 | 0 | 0,00 | 12.803- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 395.958,27 | 321.660 | 344.962,12 | 23.302 | 0 | 0,00 | 23.302- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 12.174,21- | 0 | 11.094,03- | 11.094- | 0 | 0,00 | 11.094 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 383.784,06 | | 321.660 | | 333.868,09 | | 12.208 | | 0 | | 0,00 | | 12.208- | | 0,00 | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.716,55- | | 127.560- | | 102.548,42- | | 25.012 | | 0 | | 0,00 | | 25.012- | | 0,00 | |

11260000 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im 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 | 10,00 | 50 | 10,00 | 40- | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10,00 | 50 | 10,00 | 40- | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 10,00 | 50 | 10,00 | 40- | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 9.231,70- | 9.680- | 5.811,74- | 3.868 | 0 | 0,00 | 3.868- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 7.116,33- | 7.500- | 4.480,30- | 3.020 | 0 | 0,00 | 3.020- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 632,06- | 630- | 257,80- | 372 | 0 | 0,00 | 372- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.483,31- | 1.550- | 1.073,64- | 476 | 0 | 0,00 | 476- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 261,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 1.312,69- | 1.310- | 1.312,69- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.425,55- | 16.400- | 14.128,08- | 2.272 | 0 | 0,00 | 2.272- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.425,55- | 16.400- | 14.128,08- | 2.272 | 0 | 0,00 | 2.272- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.231,73- | 27.390- | 21.252,51- | 6.137 | 0 | 0,00 | 6.137- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.221,73- | 27.340- | 21.242,51- | 6.097 | 0 | 0,00 | 6.097- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 949,35 | 0 | 697,41 | 697 | 0 | 0,00 | 697- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 210,52- | 0 | 158,02- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 738,83 | 0 | 539,39 | 539 | 0 | 0,00 | 539- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.482,90- | 27.340- | 20.703,12- | 6.637 | 0 | 0,00 | 6.637- | 0,00 |

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 1.866,42- | 2.860- | 2.650,37- | 210 | 0 | 0,00 | 210- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.405,78- | 2.200- | 2.045,38- | 155 | 0 | 0,00 | 155- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 163,82- | 190- | 181,40- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 296,82- | 470- | 423,59- | 46 | 0 | 0,00 | 46- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.045,67- | 1.450- | 1.044,48- | 406 | 0 | 0,00 | 406- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400- | 0,00 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.045,67- | 1.050- | 1.044,48- | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.912,09- | 4.310- | 3.694,85- | 615 | 0 | 0,00 | 615- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.912,09- | 4.310- | 3.694,85- | 615 | 0 | 0,00 | 615- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.912,09- | 4.310- | 3.694,85- | 615 | 0 | 0,00 | 615- | 0,00 |

11320000 Abgabewesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.921,39 | 0 | 8.921,40 | 8.921 | 0 | 0,00 | 8.921- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 8.921,39 | 0 | 8.921,40 | 8.921 | 0 | 0,00 | 8.921- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 30,60 | 30 | 0,00 | 30- | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 30,60 | 30 | 0,00 | 30- | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.951,99 | 30 | 8.921,40 | 8.891 | 0 | 0,00 | 8.891- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 35.787,99 | 56.640- | 56.970,08- | 330- | 0 | 0,00 | 330 | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 14.983,25- | 15.500- | 16.136,93- | 637- | 0 | 0,00 | 637 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.269,95- | 26.750- | 26.564,36- | 186 | 0 | 0,00 | 186- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.183,09- | 6.000- | 6.380,92- | 381- | 0 | 0,00 | 381 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.284,52- | 2.220- | 2.397,12- | 177- | 0 | 0,00 | 177 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.133,18- | 5.450- | 5.556,75- | 107- | 0 | 0,00 | 107 | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete | 66,00 | 720- | 66,00 | 786 | 0 | 0,00 | 786- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.886,03- | 2.370- | 1.884,10- | 486 | 0 | 0,00 | 486- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.886,03- | 2.070- | 1.884,10- | 186 | 0 | 0,00 | 186- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138,35- | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 136,60- | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1,75- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.812,37- | 59.160- | 58.854,18- | 306 | 0 | 0,00 | 306- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.860,38- | 59.130- | 49.932,78- | 9.197 | 0 | 0,00 | 9.197- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.860,38- | 59.130- | 49.932,78- | 9.197 | 0 | 0,00 | 9.197- | 0,00 |

11330000 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 10,00 | 0 | 10,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 10,00 | 0 | 10,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.106,69 | 3.090 | 2.898,94 | 191- | 0 | 0,00 | 191 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 3.089,47 | 3.090 | 2.898,94 | 191- | 0 | 0,00 | 191 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 17,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.116,69 | 3.090 | 2.908,94 | 181- | 0 | 0,00 | 181 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 27.887,46- | 32.770- | 26.372,20- | 6.398 | 0 | 0,00 | 6.398- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 16.091,70- | 16.650- | 16.637,40- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.674,78- | 6.700- | 2.938,04- | 3.762 | 0 | 0,00 | 3.762- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.590,19- | 6.750- | 5.769,07- | 981 | 0 | 0,00 | 981- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 560,68- | 570- | 439,00- | 131 | 0 | 0,00 | 131- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 970,11- | 1.450- | 588,69- | 861 | 0 | 0,00 | 861- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete | 0,00 | 650- | 0,00 | 650 | 0 | 0,00 | 650- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.102,00- | 1.530- | 1.818,16- | 288- | 0 | 0,00 | 288 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.102,00- | 1.530- | 1.299,92- | 230 | 0 | 0,00 | 230- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 518,24- | 518- | 0 | 0,00 | 518 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.700,46- | 6.100- | 1.700,46- | 4.400 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617,80- | 14.150- | 31,55- | 14.118 | 0 | 0,00 | 14.118- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 575,00- | 14.000- | 0,00 | 14.000 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 42,80- | 150- | 31,55- | 118 | 0 | 0,00 | 118- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.307,72- | 54.550- | 29.922,37- | 24.628 | 0 | 0,00 | 24.628- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.191,03- | 51.460- | 27.013,43- | 24.447 | 0 | 0,00 | 24.447- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 6.067,20- | 930- | 97,64- | 832 | 0 | 0,00 | 832- | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 67.268,41- | 0 | 67.494,94- | 67.495- | 0 | 0,00 | 67.495 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.335,61- | 930- | 67.592,58- | 66.663- | 0 | 0,00 | 66.663 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 102.526,64- | 52.390- | 94.606,01- | 42.216- | 0 | 0,00 | 42.216 | 0,00 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|--|-----------|---|------------|-------------------------|---|-------------------------------------|------|--|---------|--|------|---|------|---|------|
| 711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 150,00 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 150- | 0,00 | 0,00 | 150- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150,00 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 150- | 0,00 | 0,00 | 150- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.428,89- | 25.000- | 12.694,32- | 12.306 | 0 | 12.306 | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.428,89- | 25.000- | 12.694,32- | 12.306 | 0 | 12.306 | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.428,89- | 25.000- | 12.544,32- | 12.456 | 0 | 12.456 | 0,00 | 0,00 | 12.456- | 0,00 | 0,00 | 12.456- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.428,89- | 25.000- | 12.694,32- | 12.306 | 0 | 12.306 | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 12.306- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|------|--|---------|---|------|---|------|
| 711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 71124922000: Baumaßnahmen Alte Schule Prinzbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.630,35- | 30.000- | 81.413,26- | 51.413- | 0 | 0,00 | 51.413 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.630,35- | 30.000- | 81.413,26- | 51.413- | 0 | 0,00 | 51.413 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.630,35- | 30.000- | 81.413,26- | 51.413- | 0 | 0,00 | 51.413 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.630,35- | 30.000- | 81.413,26- | 51.413- | 0 | 0,00 | 51.413 | 0,00 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 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 | 2.014,05- | 2.014- | 0 | 0,00 | 2.014 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.014,05- | 2.014- | 0 | 0,00 | 2.014 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.014,05- | 2.014- | 0 | 0,00 | 2.014 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.014,05- | 2.014- | 0 | 0,00 | 2.014 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711259021000: Baumaßnahmen Bauhof Gebäude | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |

711259041000: Beschaffung Fuhrpark

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|------|--------|---|------|---------|------|
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 310,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.965,40- | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.965,40- | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.655,17- | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.965,40- | 25.000- | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 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 |
| 711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000- | 4.104,27- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 4.104,27- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 4.104,27- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 4.104,27- | 896 | 0 | 0,00 | 896- | 0,00 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711330000000: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.753,11- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 403,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.157,01- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.157,01- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.157,01- | 107.500- | 23.557,14- | 83.943 | 0 | 0,00 | 83.943- | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|---|---|------|---|------|
| 711330000001: Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 90.040,00 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.040,00 | 50.000 | 50.000,00 | 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 | 90.040,00 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung 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 | 30.353,63 | 21.720 | 52.173,22 | 30.453 | 0 | 0,00 | 30.453- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 793.143,98 | 803.950 | 894.213,17 | 90.263 | 0 | 0,00 | 90.263- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 248.789,42 | 248.400 | 248.971,43 | 571 | 0 | 0,00 | 571- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 435,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 552.110,94 | 546.770 | 456.095,77 | 90.674- | 0 | 0,00 | 90.674 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.650,68 | 84.600 | 92.094,72 | 7.495 | 0 | 0,00 | 7.495- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.993,44 | 40.070 | 38.411,14 | 1.659- | 0 | 0,00 | 1.659 | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.946,85 | 10.540 | 10.604,71 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| 9 + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 8.226,17 | 8.226 | 0 | 0,00 | 8.226- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 120.451,62 | 123.300 | 142.690,92 | 19.391 | 0 | 0,00 | 19.391- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.947.875,56 | 1.879.350 | 1.943.481,25 | 64.131 | 0 | 0,00 | 64.131- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 674.212,22- | 802.570- | 614.584,10- | 187.986 | 0 | 0,00 | 187.986- | 0,00 |
| 13 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.753,74- | 736.460- | 499.118,80- | 237.341 | 0 | 0,00 | 237.341- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 612.902,21- | 588.620- | 617.085,25- | 28.465- | 0 | 0,00 | 28.465 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.122.650,25- | 248.150- | 1.436.332,48- | 1.188.182- | 0 | 0,00 | 1.188.182 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271.245,55- | 1.488.480- | 265.312,78- | 1.223.167 | 0 | 0,00 | 1.223.167- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.395.763,97- | | 3.867.280- | | 3.432.433,41- | | 434.847 | | 0 | | 0,00 | | 434.847- | | 0,00 | |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.447.888,41- | | 1.987.930- | | 1.488.952,16- | | 498.978 | | 0 | | 0,00 | | 498.978- | | 0,00 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 102.892,84 | | 0 | | 97.734,51 | | 97.735 | | 0 | | 0,00 | | 97.735- | | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 846.995,94- | | 326.360- | | 781.138,57- | | 454.779- | | 0 | | 0,00 | | 454.779 | | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 252.166,03- | | 0 | | 256.730,82- | | 256.731- | | 0 | | 0,00 | | 256.731 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 996.269,13- | | 326.360- | | 940.134,88- | | 613.775- | | 0 | | 0,00 | | 613.775 | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.444.157,54- | | 2.314.290- | | 2.429.087,04- | | 114.797- | | 0 | | 0,00 | | 114.797 | | 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 | 1.673.603,34 | 1.630.950 | 1.676.166,31 | 45.216 | 0 | 0,00 | 45.216- | 0,00 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.878.962,91- | 3.278.660- | 2.829.791,68- | 448.868 | 0 | 0,00 | 448.868- | 0,00 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.205.359,57- | 1.647.710- | 1.153.625,37- | 494.085 | 0 | 0,00 | 494.085- | 0,00 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.717,17 | 320.000 | 300.000,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 5 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.628,39 | 294.400 | 108,67 | 294.291- | 0 | 0,00 | 294.291- | 0,00 |
| 7 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 9.772,27 | 0 | 8.013,36 | 8.013 | 0 | 0,00 | 8.013- | 0,00 |
| 8 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 294.586,95 | 294.587 | 0 | 0,00 | 294.587- | 0,00 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.117,83 | 614.400 | 602.708,98 | 11.691- | 0 | 0,00 | 11.691 | 0,00 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.722,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 710.748,37- | 2.381.780- | 1.479.933,91- | 901.846 | 0 | 0,00 | 901.846- | 0,00 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.383,20- | 180.400- | 81.567,20- | 98.833 | 0 | 0,00 | 98.833- | 0,00 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 83.330,61- | 32.290- | 5.210,97- | 27.079 | 0 | 0,00 | 27.079- | 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 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 5.835,00- | 5.600- | 945,40- | 4.655 | 0 | 0,00 | 4.655- | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 825.019,63- | 2.600.070- | 1.567.657,48- | 1.032.413 | 0 | 0,00 | 1.032.413- | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 755.901,80- | 1.985.670- | 964.948,50- | 1.020.722 | 0 | 0,00 | 1.020.722- | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf | 1.961.261,37- | 3.633.380- | 2.118.573,87- | 1.514.806 | 0 | 0,00 | 1.514.806- | 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 | 7.500,00 | 6.100 | 6.540,00 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.080,68 | 13.180 | 12.080,67 | 1.099- | 0 | 0,00 | 1.099 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.196,62 | 35.450 | 31.594,90 | 3.855- | 0 | 0,00 | 3.855 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 455,00 | 360 | 142,24 | 218- | 0 | 0,00 | 218 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.045,32 | 8.100 | 6.765,26 | 1.335- | 0 | 0,00 | 1.335 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.388,61 | 0 | 1.388,61 | 1.389 | 0 | 0,00 | 1.389- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 69.666,23 | 63.190 | 58.511,68 | 4.678- | 0 | 0,00 | 4.678 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 257.673,72- | 274.490- | 268.147,12- | 6.343 | 0 | 0,00 | 6.343- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.991,45- | 106.270- | 87.936,30- | 18.334 | 0 | 0,00 | 18.334- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 53.449,63- | 47.800- | 55.181,79- | 7.382- | 0 | 0,00 | 7.382 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 3.905,10- | 4.370- | 2.301,30- | 2.069 | 0 | 0,00 | 2.069- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.718,40- | 60.700- | 43.759,03- | 16.941 | 0 | 0,00 | 16.941- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 446.738,30- | 493.630- | 457.325,54- | 36.304 | 0 | 0,00 | 36.304- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 377.072,07- | 430.440- | 398.813,86- | 31.626 | 0 | 0,00 | 31.626- | 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 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 122.815,01- | 1.680- | 113.828,69- | 112.149- | 0 | 0,00 | 112.149 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 34.958,77- | 0 | 34.921,28- | 34.921- | 0 | 0,00 | 34.921 | 0,00 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 157.773,78- | 1.680- | 148.749,97- | 147.070- | 0 | 0,00 | 147.070 | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 534.845,85- | 432.120- | 547.563,83- | 115.444- | 0 | 0,00 | 115.444 | 0,00 |

12100000 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.416,99 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.416,99 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.416,99 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 2.259,15- | 2.490- | 2.449,23- | 41 | 0 | 0,00 | 41- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.740,84- | 1.900- | 1.892,39- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 154,70- | 180- | 167,11- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 363,61- | 410- | 389,73- | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.237,51- | 1.400- | 1.700,62- | 301- | 0 | 0,00 | 301 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 304,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.861,31- | 400- | 874,00- | 474- | 0 | 0,00 | 474 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.072,04- | 1.000- | 826,62- | 173 | 0 | 0,00 | 173- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.971,32- | 1.600- | 336,66- | 1.263 | 0 | 0,00 | 1.263- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit | 3.015,00- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.956,32- | 500- | 336,66- | 163 | 0 | 0,00 | 163- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.467,98- | 5.490- | 4.486,51- | 1.003 | 0 | 0,00 | 1.003- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.050,99- | 3.990- | 4.486,51- | 497- | 0 | 0,00 | 497 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.230,08- | 250- | 1.170,45- | 920- | 0 | 0,00 | 920 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.230,08- | 250- | 1.170,45- | 920- | 0 | 0,00 | 920 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.281,07- | 4.240- | 5.656,96- | 1.417- | 0 | 0,00 | 1.417 | 0,00 |

12200000 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.061,40 | 1.950 | 1.249,40 | 701- | 0 | 0,00 | 701 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.061,40 | 1.950 | 1.249,40 | 701- | 0 | 0,00 | 701 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 60 | 0,00 | 60- | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20,00 | 50 | 0,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.789,01 | 3.000 | 1.162,32 | 1.838- | 0 | 0,00 | 1.838 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.789,01 | 0 | 1.162,32 | 1.162 | 0 | 0,00 | 1.162- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.870,41 | 5.010 | 2.411,72 | 2.598- | 0 | 0,00 | 2.598 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.400,51- | 6.550- | 6.396,66- | 153 | 0 | 0,00 | 153- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.934,44- | 5.050- | 4.954,98- | 95 | 0 | 0,00 | 95- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 455,69- | 430- | 445,33- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.010,38- | 1.070- | 996,35- | 74 | 0 | 0,00 | 74- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.572,18- | 1.140- | 1.150,39- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 423,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.148,98- | 1.140- | 1.150,39- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 4.489,70- | 90- | 4.489,40- | 4.399- | 0 | 0,00 | 4.399 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.360,14- | 8.680- | 4.736,78- | 3.943 | 0 | 0,00 | 3.943- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.474,80- | 1.680- | 1.472,40- | 208 | 0 | 0,00 | 208- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.844,64- | 7.000- | 3.264,38- | 3.736 | 0 | 0,00 | 3.736- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 40,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.822,53- | 16.460- | 16.773,23- | 313- | 0 | 0,00 | 313 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.952,12- | 11.450- | 14.361,51- | 2.912- | 0 | 0,00 | 2.912 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.064,24- | 0 | 15.043,95- | 15.044- | 0 | 0,00 | 15.044 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 8.754,04- | 0 | 8.574,46- | 8.574- | 0 | 0,00 | 8.574 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.818,28- | 0 | 23.618,41- | 23.618- | 0 | 0,00 | 23.618 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.770,40- | 11.450- | 37.979,92- | 26.530- | 0 | 0,00 | 26.530 | 0,00 |

12220000 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 25.689,19 | 23.300 | 19.114,65 | 4.185- | 0 | 0,00 | 4.185 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 25.689,19 | 23.300 | 19.114,65 | 4.185- | 0 | 0,00 | 4.185 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 435,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 435,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.214,70 | 2.400 | 1.851,50 | 549- | 0 | 0,00 | 549 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.214,70 | 2.400 | 1.851,50 | 549- | 0 | 0,00 | 549 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.338,89 | 26.000 | 20.966,15 | 5.034- | 0 | 0,00 | 5.034 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 198.971,64 | 211.410 | 210.968,52 | 441 | 0 | 0,00 | 441- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 32.183,40 | 33.300 | 33.274,56 | 25 | 0 | 0,00 | 25- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 117.538,23 | 126.700 | 126.187,58 | 512 | 0 | 0,00 | 512- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 11.180,39 | 13.500 | 11.538,14 | 1.962 | 0 | 0,00 | 1.962- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.800,06 | 10.560 | 11.238,44 | 678- | 0 | 0,00 | 678 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.657,56 | 26.040 | 26.117,80 | 78- | 0 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete | 2.612,00 | 1.310 | 2.612,00 | 1.302- | 0 | 0,00 | 1.302 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.931,45 | 12.760 | 9.779,28 | 2.981 | 0 | 0,00 | 2.981- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 9.931,45- | 9.760- | 9.779,28- | 19- | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.986,34- | 18.600- | 12.805,75- | 5.794 | 0 | 0,00 | 5.794- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 561,30- | 1.200- | 158,40- | 1.042 | 0 | 0,00 | 1.042- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.336,38- | 16.900- | 12.639,30- | 4.261 | 0 | 0,00 | 4.261- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 88,66- | 500- | 8,05- | 492 | 0 | 0,00 | 492- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 227.889,43- | 242.770- | 233.553,55- | 9.216 | 0 | 0,00 | 9.216- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 199.550,54- | 216.770- | 212.587,40- | 4.183 | 0 | 0,00 | 4.183- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 69.114,64- | 0 | 65.632,81- | 65.633- | 0 | 0,00 | 65.633 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.114,64- | 0 | 65.632,81- | 65.633- | 0 | 0,00 | 65.633 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 268.665,18- | 216.770- | 278.220,21- | 61.450- | 0 | 0,00 | 61.450 | 0,00 |

12230000 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.433,00 | 5.000 | 4.775,00 | 225- | 0 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.433,00 | 5.000 | 4.775,00 | 225- | 0 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.433,00 | 5.000 | 4.775,00 | 225- | 0 | 0,00 | 225 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 38.466,23 | 39.050- | 39.224,67- | 175- | 0 | 0,00 | 175 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.578,94- | 30.320- | 30.197,73- | 122 | 0 | 0,00 | 122- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.661,62- | 2.540- | 2.723,69- | 184- | 0 | 0,00 | 184 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.225,67- | 6.190- | 6.303,25- | 113- | 0 | 0,00 | 113 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.473,09- | 5.090- | 4.609,59- | 480 | 0 | 0,00 | 480- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 933,70- | 66 | 0 | 0,00 | 66- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 3.473,09- | 4.090- | 3.675,89- | 414 | 0 | 0,00 | 414- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.878,97- | 2.230- | 1.610,07- | 620 | 0 | 0,00 | 620- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 60,00- | 60- | 70,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.648,87- | 1.670- | 1.540,07- | 130 | 0 | 0,00 | 130- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 170,10- | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.818,29- | 46.370- | 45.444,33- | 926 | 0 | 0,00 | 926- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.385,29- | 41.370- | 40.669,33- | 701 | 0 | 0,00 | 701- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 12.196,97- | 0 | 12.881,46- | 12.881- | 0 | 0,00 | 12.881 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.196,97- | 0 | 12.881,46- | 12.881- | 0 | 0,00 | 12.881 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.582,26- | 41.370- | 53.550,79- | 12.181- | 0 | 0,00 | 12.181 | 0,00 |

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 0,00 | 200 | 657,80 | 458 | 0 | 0,00 | 458- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 657,80 | 458 | 0 | 0,00 | 458- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280,00 | 200 | 420,00 | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 280,00 | 200 | 420,00 | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 280,00 | 400 | 1.077,80 | 678 | 0 | 0,00 | 678- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 11.576,19- | 14.990- | 9.108,04- | 5.882 | 0 | 0,00 | 5.882- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 3.218,32- | 3.350- | 3.327,60- | 22 | 0 | 0,00 | 22- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.453,87- | 7.800- | 3.427,74- | 4.372 | 0 | 0,00 | 4.372- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.118,04- | 1.350- | 1.153,81- | 196 | 0 | 0,00 | 196- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 654,12- | 660- | 512,18- | 148 | 0 | 0,00 | 148- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.131,84- | 1.700- | 686,71- | 1.013 | 0 | 0,00 | 1.013- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 0,00 | 130- | 0,00 | 130 | 0 | 0,00 | 130- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.576,19- | 14.990- | 9.108,04- | 5.882 | 0 | 0,00 | 5.882- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.296,19- | 14.590- | 8.030,24- | 6.560 | 0 | 0,00 | 6.560- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.544,00- | 1.250- | 3.610,54- | 2.361- | 0 | 0,00 | 2.361 | 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 | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.544,00- | 1.250- | 3.610,54- | 2.361- | 0 | 0,00 | 2.361 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.840,19- | 15.840- | 11.640,78- | 4.199 | 0 | 0,00 | 4.199- | 0,00 |

12600000 Brandschutz

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 7.500,00 | 6.100 | 6.540,00 | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.500,00 | 5.500 | 6.040,00 | 540 | 0 | 0,00 | 540- | 0,00 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.000,00 | 600 | 500,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.080,68 | 13.180 | 12.080,67 | 1.099- | 0 | 0,00 | 1.099 | 0,00 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.013,03 | 5.000 | 5.798,05 | 798 | 0 | 0,00 | 798- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.013,03 | 5.000 | 5.798,05 | 798 | 0 | 0,00 | 798- | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 142,24 | 142 | 0 | 0,00 | 142- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 142,24 | 142 | 0 | 0,00 | 142- | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 344,62 | 1.000 | 1.892,90 | 893 | 0 | 0,00 | 893- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 200,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 500 | 1.769,08 | 1.269 | 0 | 0,00 | 1.269- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 144,62 | 0 | 123,82 | 124 | 0 | 0,00 | 124- | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.102,86 | 0 | 1.102,86 | 1.103 | 0 | 0,00 | 1.103- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.102,86 | 0 | 1.102,86 | 1.103 | 0 | 0,00 | 1.103- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 30.041,19 | 25.280 | 27.556,72 | 2.277 | 0 | 0,00 | 2.277- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.777,22 | 85.880- | 53.237,42- | 32.643 | 0 | 0,00 | 32.643- | 0,00 |
| | 42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.683,11- | 15.700- | 3.018,48- | 12.682 | 0 | 0,00 | 12.682- | 0,00 |
| | 42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.150,69- | 7.130- | 7.599,80- | 470- | 0 | 0,00 | 470 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.156,05- | 6.270- | 6.442,61- | 173- | 0 | 0,00 | 173 | 0,00 |
| | 42320000 Leasing | 235,60- | 0 | 235,40- | 235- | 0 | 0,00 | 235 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 7.702,41- | 5.920- | 6.457,16- | 537- | 0 | 0,00 | 537 | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.310,37- | 19.920- | 10.250,74- | 9.669 | 0 | 0,00 | 9.669- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.636,66- | 26.200- | 17.216,32- | 8.984 | 0 | 0,00 | 8.984- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.902,33- | 2.240- | 2.016,91- | 223 | 0 | 0,00 | 223- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 48.449,64- | 47.420- | 50.182,09- | 2.762- | 0 | 0,00 | 2.762 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 985,00- | 990- | 985,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 985,00- | 990- | 985,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.224,13- | 29.290- | 22.432,42- | 6.858 | 0 | 0,00 | 6.858- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit | 7.389,81- | 7.610- | 7.599,87- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 399,86- | 400- | 413,68- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.022,63- | 4.660- | 1.730,98- | 2.929 | 0 | 0,00 | 2.929- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 2.245,18- | 2.920- | 2.295,20- | 625 | 0 | 0,00 | 625- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.270,74- | 1.500- | 1.170,45- | 330 | 0 | 0,00 | 330- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 3.895,91- | 12.200- | 9.222,24- | 2.978 | 0 | 0,00 | 2.978- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.435,99- | 163.580- | 126.836,93- | 36.743 | 0 | 0,00 | 36.743- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.394,80- | 138.300- | 99.280,21- | 39.020 | 0 | 0,00 | 39.020- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 16.665,08- | 180- | 15.489,48- | 15.309- | 0 | 0,00 | 15.309 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 26.175,54- | 0 | 26.326,61- | 26.327- | 0 | 0,00 | 26.327 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.840,62- | 180- | 41.816,09- | 41.636- | 0 | 0,00 | 41.636 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 141.235,42- | 138.480- | 141.096,30- | 2.616- | 0 | 0,00 | 2.616 | 0,00 |

12700000 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 285,75 | 0 | 285,75 | 286 | 0 | 0,00 | 286- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 285,75 | 0 | 285,75 | 286 | 0 | 0,00 | 286- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 285,75 | 0 | 285,75 | 286 | 0 | 0,00 | 286- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 285,75- | 290- | 285,75- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 2.920,10- | 3.080- | 1.316,30- | 1.764 | 0 | 0,00 | 1.764- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.920,10- | 3.080- | 1.316,30- | 1.764 | 0 | 0,00 | 1.764- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 297,50- | 300- | 290,00- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 297,50- | 300- | 290,00- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.503,35- | 3.670- | 1.892,05- | 1.778 | 0 | 0,00 | 1.778- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.217,60- | 3.670- | 1.606,30- | 2.064 | 0 | 0,00 | 2.064- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.217,60- | 3.670- | 1.606,30- | 2.064 | 0 | 0,00 | 2.064- | 0,00 |

12800000 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.438,54 | 1.439 | 0 | 0,00 | 1.439- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.438,54 | 1.439 | 0 | 0,00 | 1.439- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.438,54 | 1.439 | 0 | 0,00 | 1.439- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.459,00- | 17.459- | 0 | 0,00 | 17.459 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 3.501,20- | 3.501- | 0 | 0,00 | 3.501 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 1.332,37- | 1.332- | 0 | 0,00 | 1.332 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 12.020,39- | 12.020- | 0 | 0,00 | 12.020 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 605,04- | 605- | 0 | 0,00 | 605 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.547,35- | 1.547- | 0 | 0,00 | 1.547 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.547,35- | 1.547- | 0 | 0,00 | 1.547 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 19.006,35- | 18.706- | 0 | 0,00 | 18.706 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 300- | 17.567,81- | 17.268- | 0 | 0,00 | 17.268 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|--|---------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------|------------|-------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|---|------|
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0,00 | 300- | 300- | 17.567,81- | 17.567,81- | 17.268- | 17.268- | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.268 | 17.268 | 0,00 | 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 | 31.493,69 | 23.750 | 27.048,48 | 3.298 | 0 | 0,00 | 3.298- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.845,93 | 12.730 | 11.845,94 | 884- | 0 | 0,00 | 884 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.113,03 | 19.580 | 12.885,34 | 6.695- | 0 | 0,00 | 6.695 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.783,50 | 12.600 | 8.128,72 | 4.471- | 0 | 0,00 | 4.471 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 881,65 | 0 | 881,65 | 882 | 0 | 0,00 | 882- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 78.117,80 | 68.860 | 60.790,13 | 8.070- | 0 | 0,00 | 8.070 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 108.496,86- | 132.570- | 129.048,71- | 3.521 | 0 | 0,00 | 3.521- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.556,94- | 102.420- | 89.563,23- | 12.857 | 0 | 0,00 | 12.857- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 57.158,07- | 57.030- | 57.028,60- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.878,23- | 50.300- | 30.087,88- | 20.212 | 0 | 0,00 | 20.212- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 297.090,10- | 342.320- | 305.728,42- | 36.592 | 0 | 0,00 | 36.592- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 218.972,30- | 273.460- | 244.938,29- | 28.522 | 0 | 0,00 | 28.522- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 106.079,70- | 47.200- | 115.668,58- | 68.469- | 0 | 0,00 | 68.469 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 40.278,53- | | 0 | | 38.501,31- | | 38.501- | | 0 | | 0,00 | | 38.501 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 146.358,23- | | 47.200- | | 154.169,99- | | 106.970- | | 0 | | 0,00 | | 106.970 | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 365.330,53- | | 320.660- | | 399.108,18- | | 78.448- | | 0 | | 0,00 | | 78.448 | | 0,00 | |

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 31.493,69 | 23.750 | 27.048,48 | 3.298 | 0 | 0,00 | 3.298- | 0,00 |
| | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 5.968,00 | 5.968 | 0 | 0,00 | 5.968- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 31.493,69 | 23.750 | 21.080,48 | 2.670- | 0 | 0,00 | 2.670 | 0,00 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.845,93 | 12.730 | 11.845,94 | 884- | 0 | 0,00 | 884 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.113,03 | 19.580 | 12.885,34 | 6.695- | 0 | 0,00 | 6.695 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 202,53 | 580 | 206,34 | 374- | 0 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 24.910,50 | 19.000 | 12.679,00 | 6.321- | 0 | 0,00 | 6.321 | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.783,50 | 12.600 | 8.128,72 | 4.471- | 0 | 0,00 | 4.471 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000,00 | 1.200 | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 612,57 | 0 | 561,86 | 562 | 0 | 0,00 | 562- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.170,93 | 11.400 | 7.566,86 | 3.833- | 0 | 0,00 | 3.833 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 881,65 | 0 | 881,65 | 882 | 0 | 0,00 | 882- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 881,65 | 0 | 881,65 | 882 | 0 | 0,00 | 882- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 78.117,80 | 68.660 | 60.790,13 | 7.870- | 0 | 0,00 | 7.870 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 108.496,86 | 132.570- | 129.048,71- | 3.521 | 0 | 0,00 | 3.521- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 82.969,75- | 100.550- | 99.858,54- | 691 | 0 | 0,00 | 691- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 900,00- | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.785,39- | 8.550- | 8.866,82- | 317- | 0 | 0,00 | 317 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.833,72- | 21.960- | 20.319,35- | 1.641 | 0 | 0,00 | 1.641- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 8,00- | 10- | 4,00- | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.250,95- | 102.240- | 88.653,62- | 13.586 | 0 | 0,00 | 13.586- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 10.929,63- | 15.410- | 8.232,72- | 7.177 | 0 | 0,00 | 7.177- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.639,85- | 650- | 876,19- | 226- | 0 | 0,00 | 226 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.521,08- | 9.150- | 4.524,68- | 4.625 | 0 | 0,00 | 4.625- | 0,00 |
| | 42320000 Leasing | 1.629,36- | 3.100- | 1.663,82- | 1.436 | 0 | 0,00 | 1.436- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 44.019,42- | 34.430- | 34.819,25- | 389- | 0 | 0,00 | 389 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 257,30- | 300- | 671,18- | 371- | 0 | 0,00 | 371 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 13.406,31- | 22.540- | 24.648,33- | 2.108- | 0 | 0,00 | 2.108 | 0,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.813,07- | 6.000- | 5.445,73- | 554 | 0 | 0,00 | 554- | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 9.034,93- | 10.660- | 7.771,72- | 2.888 | 0 | 0,00 | 2.888- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 56.277,69- | 56.150- | 56.148,23- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.886,92- | 29.140- | 29.078,54- | 61 | 0 | 0,00 | 61- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.259,26- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 70,68- | 30- | 192,68- | 163- | 0 | 0,00 | 163 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.364,60- | 6.510- | 5.670,32- | 840 | 0 | 0,00 | 840- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 22.392,38- | 21.850- | 23.215,54- | 1.366- | 0 | 0,00 | 1.366 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800,00- | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 294.912,42- | 320.100- | 302.929,10- | 17.171 | 0 | 0,00 | 17.171- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 216.794,62- | 251.440- | 242.138,97- | 9.301 | 0 | 0,00 | 9.301- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 106.079,70- | 47.200- | 115.668,58- | 68.469- | 0 | 0,00 | 68.469 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 39.966,89- | 0 | 38.224,88- | 38.225- | 0 | 0,00 | 38.225 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 146.046,59- | 47.200- | 153.893,46- | 106.693- | 0 | 0,00 | 106.693 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 362.841,21- | 298.640- | 396.032,43- | 97.392- | 0 | 0,00 | 97.392 | 0,00 |

21400100 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 645,65 | 630 | 654,66 | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 300,00 | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 345,65 | 330- | 354,66- | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 645,65 | 630- | 654,66- | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 645,65 | 630- | 654,66- | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 645,65 | 630- | 654,66- | 25- | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 |

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 305,99- | 180- | 909,61- | 730- | 0 | 0,00 | 730 | 0,00 |
| | 42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen | 262,01- | 150- | 888,17- | 738- | 0 | 0,00 | 738 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 43,98- | 30- | 21,44- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 880,38- | 880- | 880,37- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 345,66- | 530- | 354,68- | 175 | 0 | 0,00 | 175- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 345,66- | 530- | 354,68- | 175 | 0 | 0,00 | 175- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.532,03- | 1.590- | 2.144,66- | 555- | 0 | 0,00 | 555 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.532,03- | 1.390- | 2.144,66- | 755- | 0 | 0,00 | 755 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 311,64- | 0 | 276,43- | 276- | 0 | 0,00 | 276 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 311,64- | 0 | 276,43- | 276- | 0 | 0,00 | 276 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.843,67- | 1.390- | 2.421,09- | 1.031- | 0 | 0,00 | 1.031 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 6.480,00 | 6.480 | 6.480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38,40 | 150 | 92,00 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.518,40 | 6.630 | 6.572,00 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,28 | 4.100- | 93,62- | 4.006 | 0 | 0,00 | 4.006- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.800,00- | 10.800- | 10.800,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.602,26- | 150- | 102,26- | 48 | 0 | 0,00 | 48- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 817,46- | 1.350- | 894,64- | 455 | 0 | 0,00 | 455- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.127,00- | 16.400- | 11.890,52- | 4.509 | 0 | 0,00 | 4.509- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.608,60- | 9.770- | 5.318,52- | 4.451 | 0 | 0,00 | 4.451- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 260,70- | 0 | 610,25- | 610- | 0 | 0,00 | 610 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 2.764,80- | 0 | 2.592,00- | 2.592- | 0 | 0,00 | 2.592 | 0,00 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.025,50- | 0 | 3.202,25- | 3.202- | 0 | 0,00 | 3.202 | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.634,10- | 9.770- | 8.520,77- | 1.249 | 0 | 0,00 | 1.249- | 0,00 |

25200000 Kommunale Museen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 6.480,00 | 6.480 | 6.480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.480,00 | 6.480 | 6.480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907,28 | 2.100- | 93,62- | 2.006 | 0 | 0,00 | 2.006- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 150,00- | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 757,28- | 1.500- | 43,62- | 1.456 | 0 | 0,00 | 1.456- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 10.800,00- | 10.800- | 10.800,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 102,26- | 150- | 102,26- | 48 | 0 | 0,00 | 48- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 102,26- | 150- | 102,26- | 48 | 0 | 0,00 | 48- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 817,46- | 1.270- | 868,64- | 401 | 0 | 0,00 | 401- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 95,00- | 200- | 100,00- | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 50,00- | 180- | 177,00- | 3 | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20- | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 20- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 672,46- | 870- | 591,64- | 278 | 0 | 0,00 | 278- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.627,00- | 14.320- | 11.864,52- | 2.455 | 0 | 0,00 | 2.455- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.147,00- | 7.840- | 5.384,52- | 2.455 | 0 | 0,00 | 2.455- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 260,70- | 0 | 610,25- | 610- | 0 | 0,00 | 610 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 2.764,80- | 0 | 2.592,00- | 2.592- | 0 | 0,00 | 2.592 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.025,50- | 0 | 3.202,25- | 3.202- | 0 | 0,00 | 3.202 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.172,50- | 7.840- | 8.586,77- | 747- | 0 | 0,00 | 747 | 0,00 |

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 38,40 | 150 | 92,00 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 38,40 | 150 | 92,00 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 38,40 | 150 | 92,00 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 80- | 26,00- | 54 | 0 | 0,00 | 54- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 30- | 26,00- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 50- | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00- | 2.080- | 26,00- | 2.054 | 0 | 0,00 | 2.054- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.461,60- | 1.930- | 66,00 | 1.996 | 0 | 0,00 | 1.996- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.461,60- | 1.930- | 66,00 | 1.996 | 0 | 0,00 | 1.996- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------|-------------------|------|-------------------------------|------|---|------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|--|---|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.619,70- | 10.130- | 10.130- | 10.247,70- | 10.247,70- | 118- | 118- | 118- | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 118 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.619,70- | 10.130- | 10.130- | 10.247,70- | 10.247,70- | 118- | 118- | 118- | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 118 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.619,70- | 10.130- | 10.130- | 10.247,70- | 10.247,70- | 118- | 118- | 118- | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 118 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.619,70- | 10.130- | 10.130- | 10.247,70- | 10.247,70- | 118- | 118- | 118- | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 118 | 0,00 | 0,00 | |

26200000 Musikpflege

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 9.619,70- | 10.130- | 10.247,70- | 118- | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 2.459,70- | 3.200- | 3.047,70- | 152 | 0 | 0,00 | 152- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.160,00- | 6.930- | 7.200,00- | 270- | 0 | 0,00 | 270 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.619,70- | 10.130- | 10.247,70- | 118- | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.619,70- | 10.130- | 10.247,70- | 118- | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.619,70- | 10.130- | 10.247,70- | 118- | 0 | 0,00 | 118 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

27200000 Bibliotheken

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300,00- | 300- | 300,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.650,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.650,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158,13- | 180- | 147,27- | 33 | 0 | 0,00 | 33- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.150,00- | 450- | 940,00- | 490- | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.308,13- | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.342,20 | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 450,30- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 450,30- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.891,90 | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |

28100000 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.650,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 3.650,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.650,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158,13 | 180- | 147,27- | 33 | 0 | 0,00 | 33- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 158,13 | 180- | 147,27- | 33 | 0 | 0,00 | 33- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.150,00- | 450- | 940,00- | 490- | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.150,00- | 450- | 940,00- | 490- | 0 | 0,00 | 490 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.308,13- | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.342,20 | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 450,30- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 450,30- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.891,90 | 630- | 1.087,27- | 457- | 0 | 0,00 | 457 | 0,00 |

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 0,00 | 0 | 294,00- | 294- | 0 | 0,00 | 294 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 0,00 | 0 | 294,00- | 294- | 0 | 0,00 | 294 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.620,05- | 1.200- | 515,66- | 684 | 0 | 0,00 | 684- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.620,05- | 1.200- | 515,66- | 684 | 0 | 0,00 | 684- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.620,05- | 1.200- | 809,66- | 390 | 0 | 0,00 | 390- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.620,05- | 1.200- | 809,66- | 390 | 0 | 0,00 | 390- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.620,05- | 1.200- | 809,66- | 390 | 0 | 0,00 | 390- | 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 | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 0,00 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 435,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 74.922,72 | 63.970 | 66.177,42 | 2.207 | 0 | 0,00 | 2.207- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.183,15 | 0 | 702,37 | 702 | 0 | 0,00 | 702- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.245,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 109.429,51 | 63.970 | 69.670,04 | 5.700 | 0 | 0,00 | 5.700- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.911,93- | 77.900- | 55.659,84- | 22.240 | 0 | 0,00 | 22.240- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 580,52- | 390- | 384,89- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 4.939,98- | 5.790- | 4.934,74- | 855 | 0 | 0,00 | 855- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.224,61- | 5.430- | 5.110,00- | 320 | 0 | 0,00 | 320- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.657,04- | 89.510- | 66.089,47- | 23.421 | 0 | 0,00 | 23.421- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 35.772,47 | 25.540- | 3.580,57 | 29.121 | 0 | 0,00 | 29.121- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.972,40- | 29.400- | 2.587,46- | 26.813 | 0 | 0,00 | 26.813- | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 112,87- | 0 | 97,46- | 97- | 0 | 0,00 | 97 | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 6.085,27- | 29.400- | 2.684,92- | 26.715 | 0 | 0,00 | 26.715- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.687,20 | 54.940,- | 895,65 | 55.836 | 0 | 0,00 | 55.836,- | 0,00 |

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 641,72 | 1.500 | 4.199,92 | 2.700 | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 641,72 | 1.500 | 4.199,92 | 2.700 | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 641,72 | 1.500 | 4.199,92 | 2.700 | 0 | 0,00 | 2.700- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158,00- | 160- | 0,00 | 160 | 0 | 0,00 | 160- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 158,00- | 160- | 0,00 | 160 | 0 | 0,00 | 160- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158,00- | 160- | 0,00 | 160 | 0 | 0,00 | 160- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 483,72 | 1.340 | 4.199,92 | 2.860 | 0 | 0,00 | 2.860- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss | 483,72 | 1.340 | 4.199,92 | 2.860 | 0 | 0,00 | 2.860- | 0,00 |

31400600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 57,59- | 0 | 57,59- | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57,59- | 0 | 57,59- | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57,59- | 0 | 57,59- | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 16,51- | 0 | 14,20- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16,51- | 0 | 14,20- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74,10- | 0 | 71,79- | 72- | 0 | 0,00 | 72 | 0,00 |

31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 435,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 435,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 74.281,00 | 62.470 | 61.977,50 | 493- | 0 | 0,00 | 493 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.281,00 | 62.470 | 61.977,50 | 493- | 0 | 0,00 | 493 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.183,15 | 0 | 702,37 | 702 | 0 | 0,00 | 702- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 100,00 | 0 | 702,37 | 702 | 0 | 0,00 | 702- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.083,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.245,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.245,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 82.144,23 | 62.470 | 62.679,87 | 210 | 0 | 0,00 | 210- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.753,93 | 77.740 | 55.659,84 | 22.080 | 0 | 0,00 | 22.080- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 390,80 | 5.000- | 418,57- | 4.581 | 0 | 0,00 | 4.581- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.184,41- | 5.000- | 426,89- | 4.573 | 0 | 0,00 | 4.573- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 53.545,96- | 57.660- | 49.137,86- | 8.522 | 0 | 0,00 | 8.522- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 8.632,76- | 10.080- | 5.676,52- | 4.403 | 0 | 0,00 | 4.403- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 522,93- | 390- | 327,30- | 63 | 0 | 0,00 | 63- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 519,61- | 380- | 160,00- | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27,30- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 492,31- | 380- | 160,00- | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.796,47- | 78.510- | 56.147,14- | 22.363 | 0 | 0,00 | 22.363- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.347,76 | 16.040- | 6.532,73 | 22.573 | 0 | 0,00 | 22.573- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 5.972,40- | 29.400- | 2.587,46- | 26.813 | 0 | 0,00 | 26.813- | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 96,36- | 0 | 83,26- | 83- | 0 | 0,00 | 83 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.068,76- | 29.400- | 2.670,72- | 26.729 | 0 | 0,00 | 26.729- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.279,00 | 45.440- | 3.862,01 | 49.302 | 0 | 0,00 | 49.302- | 0,00 |

31400900 Andere soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 4.939,98- | 5.790- | 4.934,74- | 855 | 0 | 0,00 | 855- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.939,98- | 5.790- | 4.934,74- | 855 | 0 | 0,00 | 855- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.705,00- | 5.050- | 4.950,00- | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150,00- | 250- | 150,00- | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.555,00- | 4.800- | 4.800,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.644,98- | 10.840- | 9.884,74- | 955 | 0 | 0,00 | 955- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.644,98- | 10.840- | 9.884,74- | 955 | 0 | 0,00 | 955- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.644,98- | 10.840- | 9.884,74- | 955 | 0 | 0,00 | 955- | 0,00 |

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtl.

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.643,56 | 0 | 2.790,25 | 2.790 | 0 | 0,00 | 2.790- | 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 | 591.856,41 | 716.790 | 795.058,77 | 78.269 | 0 | 0,00 | 78.269- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.586,77 | 1.820 | 1.586,77 | 233- | 0 | 0,00 | 233 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 239,00 | 250 | 0,00 | 250- | 0 | 0,00 | 250 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.559,00 | 500 | 2.300,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 228,25 | 0 | 228,25 | 228 | 0 | 0,00 | 228- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 597.469,43 | 719.360 | 799.173,79 | 79.814 | 0 | 0,00 | 79.814- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.831,88- | 13.390- | 9.330,80- | 4.059 | 0 | 0,00 | 4.059- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.650,03- | 4.610- | 26.257,27- | 21.647- | 0 | 0,00 | 21.647 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 8.001,73- | 7.950- | 12.343,43- | 4.393- | 0 | 0,00 | 4.393 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 921.396,40- | 29.650- | 1.228.152,62- | 1.198.503- | 0 | 0,00 | 1.198.503 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.509,05- | 1.194.570- | 28.811,30- | 1.165.759 | 0 | 0,00 | 1.165.759- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 965.389,09- | 1.250.170- | 1.304.895,42- | 54.725- | 0 | 0,00 | 54.725 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 367.919,66- | 530.810- | 505.721,63- | 25.088 | 0 | 0,00 | 25.088- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.592,91- | 2.180- | 24.132,10- | 21.952- | 0 | 0,00 | 21.952 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 7.446,92- | 0 | 9.823,10- | 9.823- | 0 | 0,00 | 9.823- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung 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 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 33.039,83- | 2.180- | 33.955,20- | 31.775- | 0 | 0,00 | 31.775 | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400.959,49- | 532.990- | 539.676,83- | 6.687- | 0 | 0,00 | 6.687 | 0,00 |

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im 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 | 239,00 | 250 | 0,00 | 250- | 0 | 0,00 | 250 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 239,00 | 250 | 0,00 | 250- | 0 | 0,00 | 250 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 239,00 | 250 | 0,00 | 250- | 0 | 0,00 | 250 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.831,88- | 7.400- | 9.330,80- | 1.931- | 0 | 0,00 | 1.931 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.916,40- | 5.400- | 7.149,35- | 1.749- | 0 | 0,00 | 1.749 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 430,20- | 500- | 630,16- | 130- | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.485,28- | 1.500- | 1.551,29- | 51- | 0 | 0,00 | 51 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.280,24- | 4.520- | 3.057,35- | 1.463 | 0 | 0,00 | 1.463- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 2.738,40- | 2.600- | 2.738,40- | 138- | 0 | 0,00 | 138 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 91,00- | 100- | 91,00- | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.450,84- | 1.520- | 227,95- | 1.292 | 0 | 0,00 | 1.292- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 78,00- | 150- | 26,00- | 124 | 0 | 0,00 | 124- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 78,00- | 150- | 26,00- | 124 | 0 | 0,00 | 124- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 531,95- | 550- | 420,06- | 130 | 0 | 0,00 | 130- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 50,00- | 50- | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 327,30- | 500- | 265,41- | 235 | 0 | 0,00 | 235- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 154,65- | 0 | 154,65- | 155- | 0 | 0,00 | 155 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.722,07- | 12.620- | 12.834,21- | 214- | 0 | 0,00 | 214 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.483,07- | 12.370- | 12.834,21- | 464- | 0 | 0,00 | 464 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 12.444,53- | 140- | 4.384,04- | 4.244- | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.444,53- | 140- | 4.384,04- | 4.244- | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.927,60- | 12.510- | 17.218,25- | 4.708- | 0 | 0,00 | 4.708 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 591.856,41 | 716.790 | 795.058,77 | 78.269 | 0 | 0,00 | 78.269- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 550.756,00 | 674.790 | 751.099,30 | 76.309 | 0 | 0,00 | 76.309- | 0,00 |
| | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 41.100,41 | 42.000 | 43.959,47 | 1.959 | 0 | 0,00 | 1.959- | 0,00 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.586,77 | 1.820 | 1.586,77 | 233- | 0 | 0,00 | 233 | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.559,00 | 500 | 2.300,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.559,00 | 500 | 2.300,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 228,25 | 0 | 228,25 | 228 | 0 | 0,00 | 228- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 228,25 | 0 | 228,25 | 228 | 0 | 0,00 | 228- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 597.230,43 | 719.110 | 799.173,79 | 80.064 | 0 | 0,00 | 80.064- | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.990- | 0,00 | 5.990 | 0 | 0,00 | 5.990- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 4.600- | 0,00 | 4.600 | 0 | 0,00 | 4.600- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 390- | 0,00 | 390 | 0 | 0,00 | 390- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.369,79- | 90- | 23.199,92- | 23.110- | 0 | 0,00 | 23.110 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.698,69- | 0 | 5.769,54- | 5.770- | 0 | 0,00 | 5.770 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 424,49- | 424- | 0 | 0,00 | 424 | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 15.372,55- | 15.373- | 0 | 0,00 | 15.373 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 576,27- | 0 | 1.633,34- | 1.633- | 0 | 0,00 | 1.633 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 94,83- | 90- | 0,00 | 90 | 0 | 0,00 | 90- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 8.001,73- | 7.950- | 12.343,43- | 4.393- | 0 | 0,00 | 4.393 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 921.318,40- | 29.500- | 1.228.126,62- | 1.198.627- | 0 | 0,00 | 1.198.627 | 0,00 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 26.083,96- | 29.000- | 19.510,15- | 9.490 | 0 | 0,00 | 9.490- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 895.234,44- | 500- | 1.208.616,47- | 1.208.116- | 0 | 0,00 | 1.208.116 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.548,06- | 1.193.590- | 27.912,20- | 1.165.678 | 0 | 0,00 | 1.165.678- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 21.386,47- | 20.000- | 15.586,96- | 4.413 | 0 | 0,00 | 4.413- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 44,34- | 0 | 12.274,94- | 12.275- | 0 | 0,00 | 12.275 | 0,00 |
| | 44317000 Diensfahrten, Reisekosten | 68,32- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 48,93- | 270- | 50,30- | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.173.320- | 0,00 | 1.173.320 | 0 | 0,00 | 1.173.320- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 953.237,98- | 1.237.120- | 1.291.582,17- | 54.462- | 0 | 0,00 | 54.462 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 356.007,55- | 518.010- | 492.408,38- | 25.602 | 0 | 0,00 | 25.602- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 13.148,38- | 2.040- | 19.748,06- | 17.708- | 0 | 0,00 | 17.708 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 7.446,92- | 0 | 9.823,10- | 9.823- | 0 | 0,00 | 9.823 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.595,30- | 2.040- | 29.571,16- | 27.531- | 0 | 0,00 | 27.531 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 376.602,85- | 520.050- | 521.979,54- | 1.930- | 0 | 0,00 | 1.930 | 0,00 |

36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 20,00- | 20- | 20,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 20,00- | 20- | 20,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20,00- | 20- | 20,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20,00- | 20- | 20,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20,00- | 20- | 20,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 76,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.923,75- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.923,75- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.847,74- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.042,80- | 2.000- | 805,53- | 1.194 | 0 | 0,00 | 1.194- | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.042,80- | 2.000- | 805,53- | 1.194 | 0 | 0,00 | 1.194- | 0,00 |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.890,54- | 7.350- | 1.910,87- | 5.439 | 0 | 0,00 | 5.439- | 0,00 |

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 76,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 76,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 76,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.923,75- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.923,75- | 2.150- | 1.105,34- | 1.045 | 0 | 0,00 | 1.045- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.923,75- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.847,74- | 5.350- | 1.105,34- | 4.245 | 0 | 0,00 | 4.245- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.042,80- | 2.000- | 805,53- | 1.194 | 0 | 0,00 | 1.194- | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.042,80- | 2.000- | 805,53- | 1.194 | 0 | 0,00 | 1.194- | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.890,54- | 7.350- | 1.910,87- | 5.439 | 0 | 0,00 | 5.439- | 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 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.375,70 | 10.520 | 10.375,71 | 144- | 0 | 0,00 | 144 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 90.526,97 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.616,94 | 6.820 | 309,50 | 6.511- | 0 | 0,00 | 6.511 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 556,50 | 4.450 | 15.349,04 | 10.899 | 0 | 0,00 | 10.899- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 321,07 | 0 | 440,81 | 441 | 0 | 0,00 | 441- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 112.397,18 | 113.290 | 26.475,06 | 86.815- | 0 | 0,00 | 86.815 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 203.936,67- | 251.350- | 106.621,25- | 144.729 | 0 | 0,00 | 144.729- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.284,04- | 115.680- | 49.218,36- | 66.462 | 0 | 0,00 | 66.462- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 82.388,72- | 78.250- | 80.611,99- | 2.362- | 0 | 0,00 | 2.362 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 7.351,95- | 5.920- | 9.056,95- | 3.137- | 0 | 0,00 | 3.137 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.348,82- | 15.710- | 7.198,81- | 8.511 | 0 | 0,00 | 8.511- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 445.310,20- | 466.910- | 252.707,36- | 214.203 | 0 | 0,00 | 214.203- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 332.913,02- | 353.620- | 226.232,30- | 127.388 | 0 | 0,00 | 127.388- | 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 | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 135.109,44- | | 45.770- | | 104.651,35- | | 58.881- | | 0 | | 0,00 | | 58.881 | | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 35.922,37- | | 0 | | 33.714,50- | | 33.715- | | 0 | | 0,00 | | 33.715 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 171.031,81- | | 45.770- | | 138.365,85- | | 92.596- | | 0 | | 0,00 | | 92.596 | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 503.944,83- | | 399.390- | | 364.598,15- | | 34.792 | | 0 | | 0,00 | | 34.792- | | 0,00 | |

42100000 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.432,51- | 1.430- | 1.432,51- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.351,95- | 4.120- | 7.256,95- | 3.137- | 0 | 0,00 | 3.137 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.351,95- | 4.120- | 7.256,95- | 3.137- | 0 | 0,00 | 3.137 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.784,46- | 5.550- | 8.689,46- | 3.139- | 0 | 0,00 | 3.139 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.784,46- | 5.550- | 8.689,46- | 3.139- | 0 | 0,00 | 3.139 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 146,46- | 146- | 0 | 0,00 | 146 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.083,93- | 0 | 1.026,63- | 1.027- | 0 | 0,00 | 1.027 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.083,93- | 0 | 1.173,09- | 1.173- | 0 | 0,00 | 1.173 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.868,39- | 5.550- | 9.862,55- | 4.313- | 0 | 0,00 | 4.313 | 0,00 |

42400000 Freibad Biberach

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.459,49 | 1.610 | 1.459,50 | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 90.000,53 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.000,53 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.615,94 | 6.810 | 1,00 | 6.809- | 0 | 0,00 | 6.809 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 6.621,40 | 6.810 | 1,00 | 6.809- | 0 | 0,00 | 6.809 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.994,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 556,50 | 4.450 | 15.349,04 | 10.899 | 0 | 0,00 | 10.899- | 0,00 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 15.019,25 | 15.019 | 0 | 0,00 | 15.019- | 0,00 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 556,50 | 450 | 329,79 | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 321,07 | 0 | 440,81 | 441 | 0 | 0,00 | 441- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 321,07 | 0 | 440,81 | 441 | 0 | 0,00 | 441- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.953,53 | 104.370 | 17.250,35 | 87.120- | 0 | 0,00 | 87.120 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 203.936,67- | 251.350- | 106.621,25- | 144.729 | 0 | 0,00 | 144.729- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 157.008,81- | 195.110- | 72.056,35- | 123.054 | 0 | 0,00 | 123.054- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.685,18- | 16.140- | 6.518,97- | 9.621 | 0 | 0,00 | 9.621- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.242,68- | 40.100- | 28.045,93- | 12.054 | 0 | 0,00 | 12.054- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.279,33- | 96.360- | 34.728,12- | 61.632 | 0 | 0,00 | 61.632- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.950,93- | 18.260- | 5.660,71- | 12.599 | 0 | 0,00 | 12.599- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 20.745,05- | 27.400- | 9.542,69- | 17.857 | 0 | 0,00 | 17.857- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.239,77- | 2.900- | 0,00 | 2.900 | 0 | 0,00 | 2.900- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.182,01- | 4.500- | 520,39- | 3.980 | 0 | 0,00 | 3.980- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 150,00- | 0 | 150,00- | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 50.728,48- | 35.000- | 14.759,69- | 20.240 | 0 | 0,00 | 20.240- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.447,57- | 7.500- | 3.582,76- | 3.917 | 0 | 0,00 | 3.917- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 9.835,52- | 800- | 511,88- | 288 | 0 | 0,00 | 288- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 31.571,82- | 29.750- | 32.107,19- | 2.357- | 0 | 0,00 | 2.357 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.348,82- | 15.710- | 7.198,81- | 8.511 | 0 | 0,00 | 8.511- | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 4.434,48- | 0 | 187,21- | 187- | 0 | 0,00 | 187 | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 161,00- | 160- | 90,00- | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.731,41- | 11.940- | 6.392,28- | 5.548 | 0 | 0,00 | 5.548- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 2.021,93- | 3.610- | 529,32- | 3.081 | 0 | 0,00 | 3.081- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 354.136,64- | 393.170- | 180.655,37- | 212.515 | 0 | 0,00 | 212.515- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 251.183,11- | 288.800- | 163.405,02- | 125.395 | 0 | 0,00 | 125.395- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 131.815,14- | 38.470- | 102.088,30- | 63.618- | 0 | 0,00 | 63.618 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 13.342,29- | 0 | 12.717,99- | 12.718- | 0 | 0,00 | 12.718 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 145.157,43- | 38.470- | 114.806,29- | 76.336- | 0 | 0,00 | 76.336 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 396.340,54- | 327.270- | 278.211,31- | 49.059 | 0 | 0,00 | 49.059- | 0,00 |

42410000 Sportstätten

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 8.916,21 | 8.910 | 8.916,21 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 526,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 526,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,00 | 10 | 308,50 | 299 | 0 | 0,00 | 299- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 1,00 | 10 | 308,50 | 299 | 0 | 0,00 | 299- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.443,65 | 8.920 | 9.224,71 | 305 | 0 | 0,00 | 305- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.004,71 | 19.320 | 14.490,24 | 4.830 | 0 | 0,00 | 4.830- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 11.594,47 | 3.480 | 1.619,82 | 1.860 | 0 | 0,00 | 1.860- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.092,77 | 0 | 911,87 | 912 | 0 | 0,00 | 912 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 199,34 | 199 | 0 | 0,00 | 199 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.584,98 | 940 | 1.831,07 | 891 | 0 | 0,00 | 891 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 18.732,49 | 14.900 | 9.928,14 | 4.972 | 0 | 0,00 | 4.972- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 49.384,39 | 47.070 | 47.072,29 | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.800 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.800 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung nach Übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.389,10- | 68.190- | 63.362,53- | 4.827 | 0 | 0,00 | 4.827- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.945,45- | 59.270- | 54.137,82- | 5.132 | 0 | 0,00 | 5.132- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.294,30- | 7.300- | 2.416,59- | 4.883 | 0 | 0,00 | 4.883- | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 21.496,15- | 0 | 19.969,88- | 19.970- | 0 | 0,00 | 19.970 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.790,45- | 7.300- | 22.386,47- | 15.086- | 0 | 0,00 | 15.086 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.735,90- | 66.570- | 76.524,29- | 9.954- | 0 | 0,00 | 9.954 | 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 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.451,13- | 3.450- | 3.243,95- | 206 | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 4.357,39- | 4.560- | 450,00- | 4.110 | 0 | 0,00 | 4.110- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.123,79- | 56.000- | 49.535,50- | 6.465 | 0 | 0,00 | 6.465- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.932,31- | 64.010- | 53.229,45- | 10.781 | 0 | 0,00 | 10.781- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 29.932,31- | 62.510- | 53.229,45- | 9.281 | 0 | 0,00 | 9.281- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.781,84- | 0 | 3.918,02- | 3.918- | 0 | 0,00 | 3.918 | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.781,84- | 0 | 3.918,02- | 3.918- | 0 | 0,00 | 3.918 | 0,00 |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.714,15- | 62.510- | 57.147,47- | 5.363 | 0 | 0,00 | 5.363- | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 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 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 4.357,39- | 4.560- | 450,00- | 4.110 | 0 | 0,00 | 4.110- | 0,00 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 450,00- | 450- | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 4.357,39- | 4.560- | 0,00 | 4.560 | 0 | 0,00 | 4.560- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.673,74- | 46.000- | 37.163,44- | 8.837 | 0 | 0,00 | 8.837- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17.671,64- | 46.000- | 37.163,44- | 8.837 | 0 | 0,00 | 8.837- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 2,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.031,13- | 50.560- | 37.613,44- | 12.947 | 0 | 0,00 | 12.947- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.031,13- | 50.060- | 37.613,44- | 12.447 | 0 | 0,00 | 12.447- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.781,84- | 0 | 3.918,02- | 3.918- | 0 | 0,00 | 3.918 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.781,84- | 0 | 3.918,02- | 3.918- | 0 | 0,00 | 3.918 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.812,97- | 50.060- | 41.531,46- | 8.529 | 0 | 0,00 | 8.529- | 0,00 |

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.451,13- | 3.450- | 3.243,95- | 206 | 0 | 0,00 | 206- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 4.451,13- | 2.850- | 3.243,95- | 394- | 0 | 0,00 | 394 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.450,05- | 5.000- | 10.522,06- | 5.522- | 0 | 0,00 | 5.522 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.450,05- | 5.000- | 10.522,06- | 5.522- | 0 | 0,00 | 5.522 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.901,18- | 8.450- | 13.766,01- | 5.316- | 0 | 0,00 | 5.316 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.901,18- | 7.450- | 13.766,01- | 6.316- | 0 | 0,00 | 6.316 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.901,18- | 7.450- | 13.766,01- | 6.316- | 0 | 0,00 | 6.316 | 0,00 |

51120000 Flurneuordnung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 5.000- | 1.850,00- | 3.150 | 0 | 0,00 | 3.150- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 1.850,00- | 3.150 | 0 | 0,00 | 3.150- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 1.850,00- | 3.150 | 0 | 0,00 | 3.150- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 1.850,00- | 3.150 | 0 | 0,00 | 3.150- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.000- | 1.850,00- | 3.150 | 0 | 0,00 | 3.150- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 100,00 | 500 | 235,75 | 264- | 0 | 0,00 | 264 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 100,00 | 500 | 235,75 | 264- | 0 | 0,00 | 264 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 70.706,53- | 68.110- | 65.977,78- | 2.132 | 0 | 0,00 | 2.132- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 588,75- | 560- | 1.320,50- | 761- | 0 | 0,00 | 761 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57,47- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.352,75- | 68.670- | 67.298,28- | 1.372 | 0 | 0,00 | 1.372- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 71.252,75- | 68.170- | 67.062,53- | 1.107 | 0 | 0,00 | 1.107- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.690,91- | 0 | 20.346,85- | 20.347- | 0 | 0,00 | 20.347 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 112,64- | 0 | 209,85- | 210- | 0 | 0,00 | 210 | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 22.803,55- | 0 | 20.556,70- | 20.557- | 0 | 0,00 | 20.557 | 0,00 |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.056,30- | 68.170- | 87.619,23- | 19.449- | 0 | 0,00 | 19.449 | 0,00 |

52100000 Bauordnung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 100,00 | 500 | 235,75 | 264- | 0 | 0,00 | 264 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 500 | 235,75 | 264- | 0 | 0,00 | 264 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 100,00 | 500 | 235,75 | 264- | 0 | 0,00 | 264 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 70.706,53 | 68.110- | 65.977,78- | 2.132 | 0 | 0,00 | 2.132- | 0,00 |
| | 40110000 Beamte | 12.873,38- | 13.350- | 13.309,92- | 40 | 0 | 0,00 | 40- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 41.523,93- | 37.500- | 37.055,87- | 444 | 0 | 0,00 | 444- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.472,15- | 5.400- | 4.615,26- | 785 | 0 | 0,00 | 785- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.736,39- | 3.190- | 3.431,65- | 242- | 0 | 0,00 | 242 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.100,68- | 8.150- | 7.565,08- | 585 | 0 | 0,00 | 585- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 0,00 | 520- | 0,00 | 520 | 0 | 0,00 | 520- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 38,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.744,53- | 68.110- | 65.977,78- | 2.132 | 0 | 0,00 | 2.132- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.644,53- | 67.610- | 65.742,03- | 1.868 | 0 | 0,00 | 1.868- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.690,91- | 0 | 20.346,85- | 20.347- | 0 | 0,00 | 20.347 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigung-übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.690,91- | | 0 | | 20.346,85- | | 20.347- | | 0 | | 0,00 | | 20.347 | | 0,00 | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.335,44- | | 67.610- | | 86.088,88- | | 18.479- | | 0 | | 0,00 | | 18.479 | | 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 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.844,74 | 7.500 | 32.460,64 | 24.961 | 0 | 0,00 | 24.961- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 632,47 | 632 | 0 | 0,00 | 632- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 126.410,66 | 123.410 | 126.592,70 | 3.183 | 0 | 0,00 | 3.183- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.359,91 | 291.350 | 297.047,99 | 5.698 | 0 | 0,00 | 5.698- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.911,60 | 13.500 | 14.228,08 | 728 | 0 | 0,00 | 728- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,27 | 5.000 | 108,99 | 4.891- | 0 | 0,00 | 4.891 | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.946,85 | 10.540 | 10.604,71 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 117.212,21 | 123.300 | 139.331,76 | 16.032 | 0 | 0,00 | 16.032- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 575.774,24 | 574.600 | 621.007,34 | 46.407 | 0 | 0,00 | 46.407- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.562,63- | 73.200- | 22.502,29- | 50.698 | 0 | 0,00 | 50.698- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 207.407,16- | 203.830- | 208.025,27- | 4.195- | 0 | 0,00 | 4.195 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 158.273,54- | 175.340- | 169.743,72- | 5.596 | 0 | 0,00 | 5.596- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.511,61- | 18.050- | 28.527,77- | 10.478- | 0 | 0,00 | 10.478 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 426.754,94- | 470.420- | 428.799,05- | 41.621 | 0 | 0,00 | 41.621- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 149.019,30 | 104.180 | 192.208,29 | 88.028 | 0 | 0,00 | 88.028- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|-----------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 102.892,84 | | 0 | | 97.734,51 | | 97.735 | | 0 | | 0,00 | | 97.735- | | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.677,99- | | 26.240- | | 45.874,85- | | 19.635- | | 0 | | 0,00 | | 19.635 | | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 119.875,48- | | 0 | | 118.611,15- | | 118.611- | | 0 | | 0,00 | | 118.611 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 63.660,63- | | 26.240- | | 66.751,49- | | 40.511- | | 0 | | 0,00 | | 40.511 | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 85.358,67 | | 77.940 | | 125.456,80 | | 47.517 | | 0 | | 0,00 | | 47.517- | | 0,00 | |

53100000 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 16.844,74 | 7.500 | 32.460,64 | 24.961 | 0 | 0,00 | 24.961- | 0,00 |
| | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 16.844,74 | 7.500 | 32.460,64 | 24.961 | 0 | 0,00 | 24.961- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 632,47 | 632 | 0 | 0,00 | 632- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 632,47 | 632 | 0 | 0,00 | 632- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 418,42 | 0 | 437,52 | 438 | 0 | 0,00 | 438- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 418,42 | 0 | 437,52 | 438 | 0 | 0,00 | 438- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.911,60 | 13.500 | 14.228,08 | 728 | 0 | 0,00 | 728- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 14.911,60 | 13.500 | 14.228,08 | 728 | 0 | 0,00 | 728- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.946,85 | 10.540 | 10.604,71 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb. Unterneh | 9.946,85 | 10.540 | 10.604,71 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 94.669,01 | 93.000 | 90.960,94 | 2.039- | 0 | 0,00 | 2.039 | 0,00 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 94.669,01 | 93.000 | 90.960,94 | 2.039- | 0 | 0,00 | 2.039 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 136.790,62 | 124.540 | 149.324,36 | 24.784 | 0 | 0,00 | 24.784- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,26- | 0 | 130,90- | 131- | 0 | 0,00 | 131 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 348,26- | 0 | 130,90- | 131- | 0 | 0,00 | 131 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.192,20- | 500- | 3.663,05- | 3.163- | 0 | 0,00 | 3.163 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.981,15- | 0 | 2.454,36- | 2.454- | 0 | 0,00 | 2.454 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 211,05- | 500- | 1.208,69- | 709- | 0 | 0,00 | 709 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.540,46- | 500- | 3.793,95- | 3.294- | 0 | 0,00 | 3.294 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 131.250,16 | 124.040 | 145.530,41 | 21.490 | 0 | 0,00 | 21.490- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 2.921,29- | 0 | 2.921,29- | 2.921- | 0 | 0,00 | 2.921 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.921,29- | 0 | 2.921,29- | 2.921- | 0 | 0,00 | 2.921 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 128.328,87 | 124.040 | 142.609,12 | 18.569 | 0 | 0,00 | 18.569- | 0,00 |

53200000 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 5.163,11 | 5.100 | 4.742,55 | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 5.163,11 | 5.100 | 4.742,55 | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.163,11 | 5.100 | 4.742,55 | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.163,11 | 5.100 | 4.742,55 | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.163,11 | 5.100 | 4.742,55 | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |

53300000 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 13.380,09 | 25.200 | 43.628,27 | 18.428 | 0 | 0,00 | 18.428- | 0,00 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 13.380,09 | 25.200 | 43.628,27 | 18.428 | 0 | 0,00 | 18.428- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.380,09 | 25.200 | 43.628,27 | 18.428 | 0 | 0,00 | 18.428- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.380,09 | 25.200 | 43.628,27 | 18.428 | 0 | 0,00 | 18.428- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 4.000,00- | 0 | 4.000,00- | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.000,00- | 0 | 4.000,00- | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.380,09 | 25.200 | 39.628,27 | 14.428 | 0 | 0,00 | 14.428- | 0,00 |

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 755,98 | 760 | 755,98 | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 755,98 | 760 | 755,98 | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.657,97- | 1.270- | 1.657,97- | 388- | 0 | 0,00 | 388 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,50- | 3.850- | 22.221,97- | 18.372- | 0 | 0,00 | 18.372 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.800,50- | 1.850- | 22.221,97- | 20.372- | 0 | 0,00 | 20.372 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.458,47- | 5.120- | 23.879,94- | 18.760- | 0 | 0,00 | 18.760 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.702,49- | 4.360- | 23.123,96- | 18.764- | 0 | 0,00 | 18.764 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 348,68- | 0 | 2.517,59- | 2.518- | 0 | 0,00 | 2.518 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.020,65- | 0 | 984,57- | 985- | 0 | 0,00 | 985 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.369,33- | 0 | 3.502,16- | 3.502- | 0 | 0,00 | 3.502 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.071,82- | 4.360- | 26.626,12- | 22.266- | 0 | 0,00 | 22.266 | 0,00 |

53800000 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 125.654,68 | 122.650 | 125.836,72 | 3.187 | 0 | 0,00 | 3.187- | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 289.941,49 | 291.350 | 296.610,47 | 5.260 | 0 | 0,00 | 5.260- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 289.941,49 | 291.350 | 1.553,29 | 289.797- | 0 | 0,00 | 289.797 | 0,00 |
| | 33210010 Schmutzwassergebühren | 0,00 | 0 | 241.906,00 | 241.906 | 0 | 0,00 | 241.906- | 0,00 |
| | 33210011 Niederschlagswassergebühren | 0,00 | 0 | 53.151,18 | 53.151 | 0 | 0,00 | 53.151- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,27 | 5.000 | 108,99 | 4.891- | 0 | 0,00 | 4.891 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 88,27 | 0 | 108,99 | 109 | 0 | 0,00 | 109- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 419.684,44 | 419.000 | 422.556,18 | 3.556 | 0 | 0,00 | 3.556- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.214,37- | 73.200- | 22.371,39- | 50.829 | 0 | 0,00 | 50.829- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.092,92- | 65.100- | 17.048,54- | 48.051 | 0 | 0,00 | 48.051- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 594,88- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.526,57- | 7.100- | 5.322,85- | 1.777 | 0 | 0,00 | 1.777- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigung aus Übertragung 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 |
| 15 | - Abschreibungen | 205.749,19 | 202.560- | 206.367,30- | 3.807- | 0 | 0,00 | 3.807 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 158.273,54- | 175.340- | 169.743,72- | 5.596 | 0 | 0,00 | 5.596- | 0,00 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 1.574,76- | 1.400- | 1.538,97- | 139- | 0 | 0,00 | 139 | 0,00 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 156.698,78- | 173.940- | 168.204,75- | 5.735 | 0 | 0,00 | 5.735- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.518,91- | 13.700- | 2.642,75- | 11.057 | 0 | 0,00 | 11.057- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 44.600,77- | 12.110- | 1.198,49- | 10.912 | 0 | 0,00 | 10.912- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 1.441,14- | 1.590- | 1.444,26- | 146 | 0 | 0,00 | 146- | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 477,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 417.756,01- | 464.800- | 401.125,16- | 63.675 | 0 | 0,00 | 63.675- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.928,43 | 45.800- | 21.431,02 | 67.231 | 0 | 0,00 | 67.231- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 102.892,84 | 0 | 97.734,51 | 97.735 | 0 | 0,00 | 97.735- | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 46.329,31- | 26.240- | 43.357,26- | 17.117- | 0 | 0,00 | 17.117 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 111.933,54- | 0 | 110.705,29- | 110.705- | 0 | 0,00 | 110.705 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.370,01- | 26.240- | 56.328,04- | 30.088- | 0 | 0,00 | 30.088 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.441,58- | 72.040- | 34.897,02- | 37.143 | 0 | 0,00 | 37.143- | 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 | 131.999,99 | 55.810 | 56.090,10 | 280 | 0 | 0,00 | 280- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 72.421,92 | 72.340 | 72.421,89 | 82 | 0 | 0,00 | 82- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.032,98 | 1.000 | 7.924,46 | 6.924 | 0 | 0,00 | 6.924- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.605,70 | 0 | 411,52 | 412 | 0 | 0,00 | 412- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 80,59 | 0 | 80,59 | 81 | 0 | 0,00 | 81- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 207.141,18 | 129.150 | 136.928,56 | 7.779 | 0 | 0,00 | 7.779- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.002,36- | 112.300- | 73.876,49- | 38.424 | 0 | 0,00 | 38.424- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 163.266,97- | 153.440- | 160.354,28- | 6.914- | 0 | 0,00 | 6.914 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.271,60- | 18.970- | 7.918,77- | 11.051 | 0 | 0,00 | 11.051- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.540,93- | 285.210- | 242.149,54- | 43.060 | 0 | 0,00 | 43.060- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 168.399,75- | 156.060- | 105.220,98- | 50.839 | 0 | 0,00 | 50.839- | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 159.796,65- | 86.520- | 154.276,98- | 67.757- | 0 | 0,00 | 67.757 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 22.140,69 | 0 | 16.525,10 | 16.525 | 0 | 0,00 | 16.525- | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 137.655,96- | 86.520- | 137.751,88- | 51.232- | 0 | 0,00 | 51.232 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 306.055,71- | 242.580- | 242.972,86- | 393- | 0 | 0,00 | 393 | 0,00 |

54100100 Straßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 57.256,80 | 55.810 | 56.090,10 | 280 | 0 | 0,00 | 280- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 57.256,80 | 55.810 | 56.090,10 | 280 | 0 | 0,00 | 280- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 70.186,86 | 70.020 | 70.186,83 | 167 | 0 | 0,00 | 167- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107,25 | 0 | 158,70 | 159 | 0 | 0,00 | 159- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 107,25 | 0 | 158,70 | 159 | 0 | 0,00 | 159- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179,00 | 0 | 179,00 | 179 | 0 | 0,00 | 179- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 179,00 | 0 | 179,00 | 179 | 0 | 0,00 | 179- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 127.729,91 | 125.830 | 126.614,63 | 785 | 0 | 0,00 | 785- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.812,40- | 46.840- | 24.320,06- | 22.520 | 0 | 0,00 | 22.520- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 30.493,24- | 46.300- | 24.320,06- | 21.980 | 0 | 0,00 | 21.980- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 319,16- | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 40- | 0,00 | 40 | 0 | 0,00 | 40- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 123.878,56- | 123.350- | 129.909,50- | 6.560- | 0 | 0,00 | 6.560- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,10- | 14.050- | 382,36- | 13.668 | 0 | 0,00 | 13.668- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 330,58- | 14.000- | 336,58- | 13.663 | 0 | 0,00 | 13.663- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 44,52- | 50- | 45,78- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.066,06- | 184.740- | 154.611,92- | 30.128 | 0 | 0,00 | 30.128- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.336,15- | 58.910- | 27.997,29- | 30.913 | 0 | 0,00 | 30.913- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 143.727,80- | 68.160- | 144.718,12- | 76.558- | 0 | 0,00 | 76.558 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 22.691,58 | 0 | 16.726,70 | 16.727 | 0 | 0,00 | 16.727- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 121.036,22- | 68.160- | 127.991,42- | 59.831- | 0 | 0,00 | 59.831 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 148.372,37- | 127.070- | 155.988,71- | 28.919- | 0 | 0,00 | 28.919 | 0,00 |

54100200 Verkehrsausstattung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 74.743,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 74.743,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 727,39 | 810 | 727,39 | 83- | 0 | 0,00 | 83 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 726,38 | 1.000 | 7.765,76 | 6.766 | 0 | 0,00 | 6.766- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 726,38 | 1.000 | 7.765,76 | 6.766 | 0 | 0,00 | 6.766- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.426,70 | 0 | 232,52 | 233 | 0 | 0,00 | 233- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.426,70 | 0 | 232,52 | 233 | 0 | 0,00 | 233- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 80,59 | 0 | 80,59 | 81 | 0 | 0,00 | 81- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 80,59 | 0 | 80,59 | 81 | 0 | 0,00 | 81- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 77.704,25 | 1.810 | 8.806,26 | 6.996 | 0 | 0,00 | 6.996- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.553,95- | 45.560- | 38.832,67- | 6.727 | 0 | 0,00 | 6.727- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 69,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.244,61- | 6.500- | 20.116,87- | 13.617- | 0 | 0,00 | 13.617 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000- | 310,30- | 1.690 | 0 | 0,00 | 1.690- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.341,99- | 6.000- | 2.884,62- | 3.115 | 0 | 0,00 | 3.115- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 126.275,76- | 0 | 4.53- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 17.621,89- | 31.060- | 15.516,35- | 15.544 | 0 | 0,00 | 15.544- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 3.569,13- | 3.510- | 3.866,56- | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10- | 0,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 10- | 0,00 | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 164.123,08- | 49.080- | 42.699,23- | 6.381 | 0 | 0,00 | 6.381- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.418,83- | 47.270- | 33.892,97- | 13.377 | 0 | 0,00 | 13.377- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.262,10- | 6.190- | 5.345,79- | 844 | 0 | 0,00 | 844- | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 1.556,95- | 0 | 1.684,46- | 1.684- | 0 | 0,00 | 1.684 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.819,05- | 6.190- | 7.030,25- | 840- | 0 | 0,00 | 840 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.237,88- | 53.460- | 40.923,22- | 12.537 | 0 | 0,00 | 12.537- | 0,00 |

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 1.507,67 | 1.510 | 1.507,67 | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.507,67 | 1.510 | 1.507,67 | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190,50- | 5.000- | 7.182,31- | 2.182- | 0 | 0,00 | 2.182 | 0,00 |
| | 42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 190,50- | 5.000- | 7.182,31- | 2.182- | 0 | 0,00 | 2.182 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 22.391,47- | 22.390- | 22.391,55- | 2- | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.684,77- | 2.685- | 0 | 0,00 | 2.685 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.684,77- | 2.685- | 0 | 0,00 | 2.685 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.581,97- | 27.390- | 32.258,63- | 4.869- | 0 | 0,00 | 4.869 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.074,30- | 25.880- | 30.750,96- | 4.871- | 0 | 0,00 | 4.871 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 2.517,80 | 0 | 2.457,50 | 2.458 | 0 | 0,00 | 2.458- | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.517,80 | 0 | 2.457,50 | 2.458 | 0 | 0,00 | 2.458- | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.556,50- | 25.880- | 28.293,46- | 2.413- | 0 | 0,00 | 2.413 | 0,00 |

54500100 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 7.020,05 | 5.000- | 3.247,97- | 1.752 | 0 | 0,00 | 1.752- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 207,06- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 6.812,99- | 5.000- | 3.247,97- | 1.752 | 0 | 0,00 | 1.752- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.020,05- | 5.000- | 3.247,97- | 1.752 | 0 | 0,00 | 1.752- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.020,05- | 5.000- | 3.247,97- | 1.752 | 0 | 0,00 | 1.752- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.753,80- | 800- | 3.515,04- | 2.715- | 0 | 0,00 | 2.715 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.753,80- | 800- | 3.515,04- | 2.715- | 0 | 0,00 | 2.715 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.773,85- | 5.800- | 6.763,01- | 963- | 0 | 0,00 | 963 | 0,00 |

54500200 Winterdienst

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 6.369,36 | 9.300 | 0,00 | 9.300 | 0 | 0,00 | 9.300 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.012,49 | 3.300 | 0,00 | 3.300 | 0 | 0,00 | 3.300 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.356,87 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.883,71 | 3.810 | 3.806,54 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44,85 | 50 | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 44,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.297,92 | 13.160 | 3.806,54 | 9.353 | 0 | 0,00 | 9.353 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.297,92 | 13.160 | 3.806,54 | 9.353 | 0 | 0,00 | 9.353 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.417,40 | 11.190 | 0,00 | 11.190 | 0 | 0,00 | 11.190 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.084,33 | 0 | 928,97 | 929 | 0 | 0,00 | 929 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.501,73 | 11.190 | 928,97 | 10.261 | 0 | 0,00 | 10.261 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.799,65 | 24.350 | 4.735,51 | 19.614 | 0 | 0,00 | 19.614 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|------|--|------|--|-----|--|------|---|---|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.822,98- | 1.822,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | - Abschreibungen | 380,13- | 380,13- | 380- | 380,13- | 380,13- | 380,13- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.851,65- | 4.851,65- | 4.860- | 4.851,64- | 4.851,64- | 4.851,64- | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8- | 8- | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.054,76- | 7.054,76- | 5.240- | 5.231,77- | 5.231,77- | 5.231,77- | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8- | 8- | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.054,76- | 7.054,76- | 5.240- | 5.231,77- | 5.231,77- | 5.231,77- | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8- | 8- | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 948,25- | 948,25- | 0 | 551,57- | 551,57- | 551,57- | 552- | 552- | 0 | 0,00 | 0,00 | 552 | 552 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 60,81- | 60,81- | 0 | 45,63- | 45,63- | 45,63- | 46- | 46- | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.009,06- | 1.009,06- | 0 | 597,20- | 597,20- | 597,20- | 597- | 597- | 0 | 0,00 | 0,00 | 597 | 597 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.063,82- | 8.063,82- | 5.240- | 5.828,97- | 5.828,97- | 5.828,97- | 589- | 589- | 0 | 0,00 | 0,00 | 589 | 589 | 0,00 | 0,00 | |

54700000 Förderung ÖPNV

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.822,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 185,64- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.294,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 342,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 380,13- | 380- | 380,13- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.851,65- | 4.860- | 4.851,64- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 4.851,65- | 4.860- | 4.851,64- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.054,76- | 5.240- | 5.231,77- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.054,76- | 5.240- | 5.231,77- | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 948,25- | 0 | 551,57- | 552- | 0 | 0,00 | 552 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 60,81- | 0 | 45,63- | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.009,06- | 0 | 597,20- | 597- | 0 | 0,00 | 597 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.063,82- | 5.240- | 5.828,97- | 589- | 0 | 0,00 | 589 | 0,00 |

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 199,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 199,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 199,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233,12 | 600- | 293,48- | 307 | 0 | 0,00 | 307- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 233,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 600- | 293,48- | 307 | 0 | 0,00 | 307- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 9.163,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.397,09- | 600- | 293,48- | 307 | 0 | 0,00 | 307- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.197,74- | 600- | 293,48- | 307 | 0 | 0,00 | 307- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 687,30- | 180- | 146,46- | 34 | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 366,60- | 0 | 0,04- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.053,90- | 180- | 146,50- | 34 | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.251,64- | 780- | 439,98- | 340 | 0 | 0,00 | 340- | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 6.053,10 | 6.053 | 0 | 0,00 | 6.053- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.323,04 | 3.660 | 3.323,03 | 337- | 0 | 0,00 | 337 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.044,58 | 35.300 | 36.149,43 | 849 | 0 | 0,00 | 849- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.155,38 | 34.060 | 49.143,53 | 15.084 | 0 | 0,00 | 15.084- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.053,04 | 5.420 | 5.254,91 | 165- | 0 | 0,00 | 165 | 0,00 |
| 9 + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 8.226,17 | 8.226 | 0 | 0,00 | 8.226- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 339,24 | 0 | 339,25 | 339 | 0 | 0,00 | 339- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 131.915,28 | 78.440 | 108.489,42 | 30.049 | 0 | 0,00 | 30.049- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.035,74- | 34.230- | 6.306,20- | 27.924 | 0 | 0,00 | 27.924- | 0,00 |
| 13 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.912,26- | 63.030- | 58.200,59- | 4.829 | 0 | 0,00 | 4.829- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 15.314,71- | 14.630- | 15.955,28- | 1.325- | 0 | 0,00 | 1.325 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.515,55- | 26.350- | 27.176,25- | 826- | 0 | 0,00 | 826 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.778,26- | 141.240- | 107.638,32- | 33.602 | 0 | 0,00 | 33.602- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.137,02 | 62.800- | 851,10 | 63.651 | 0 | 0,00 | 63.651- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 157.112,96- | 44.570- | 149.274,01- | 104.704- | 0 | 0,00 | 104.704 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 24.889,84- | 0 | 24.968,41- | 24.968- | 0 | 0,00 | 24.968 | 0,00 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 182.002,80- | 44.570- | 174.242,42- | 129.672- | 0 | 0,00 | 129.672 | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 164.865,78- | 107.370- | 173.391,32- | 66.021- | 0 | 0,00 | 66.021 | 0,00 |

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 330 | 0,00 | 330- | 0 | 0,00 | 330 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 309,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 309,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82,25 | 0 | 343,16 | 343 | 0 | 0,00 | 343- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 82,25 | 0 | 65,05 | 65 | 0 | 0,00 | 65- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 278,11 | 278 | 0 | 0,00 | 278- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 332,40 | 0 | 332,41 | 332 | 0 | 0,00 | 332- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 332,40 | 0 | 332,41 | 332 | 0 | 0,00 | 332- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 723,91 | 330 | 675,57 | 346 | 0 | 0,00 | 346- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.352,64 | 36.450- | 29.634,33- | 6.816 | 0 | 0,00 | 6.816- | 0,00 |
| | 42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.737,72- | 31.350- | 18.240,30- | 13.110 | 0 | 0,00 | 13.110- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.562,93- | 2.000- | 6.604,41- | 4.604- | 0 | 0,00 | 4.604 | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 899,74- | 500- | 1.938,46- | 1.438- | 0 | 0,00 | 1.438 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.137,33- | 500- | 9,39- | 491 | 0 | 0,00 | 491- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400- | 1.225,67- | 826- | 0 | 0,00 | 826 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.014,92- | 1.700- | 1.616,10- | 84 | 0 | 0,00 | 84- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 2.631,31- | 2.530- | 2.528,57- | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27,40- | 30- | 28,17- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 27,40- | 30- | 28,17- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.011,35- | 39.010- | 32.191,07- | 6.819 | 0 | 0,00 | 6.819- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.287,44- | 38.680- | 31.515,50- | 7.165 | 0 | 0,00 | 7.165- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.540,40- | 1.480- | 84.580,65- | 83.101- | 0 | 0,00 | 83.101 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 693,19- | 0 | 603,46- | 603- | 0 | 0,00 | 603 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.233,59- | 1.480- | 85.184,11- | 83.704- | 0 | 0,00 | 83.704 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 91.521,03- | 40.160- | 116.699,61- | 76.540- | 0 | 0,00 | 76.540 | 0,00 |

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 210,00 | 210 | 210,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 210,00 | 210 | 210,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,26 | 110 | 102,26 | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 102,26 | 110 | 102,26 | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 312,26 | 320 | 312,26 | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.344,63 | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 195,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.149,47- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.344,63- | 0 | 70,00- | 70- | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.032,37- | 320 | 242,26 | 78- | 0 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.789,50- | 8.320- | 17.087,00- | 8.767- | 0 | 0,00 | 8.767 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 9.189,18- | 0 | 8.493,74- | 8.494- | 0 | 0,00 | 8.494 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.978,68- | 8.320- | 25.580,74- | 17.261- | 0 | 0,00 | 17.261 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.011,05- | 8.000- | 25.338,48- | 17.338- | 0 | 0,00 | 17.338 | 0,00 |

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im 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 | 3.323,04 | 3.330 | 3.323,03 | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.044,58 | 35.300 | 36.149,43 | 849 | 0 | 0,00 | 849- | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 453,00 | 300 | 409,50 | 110 | 0 | 0,00 | 110- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.591,58 | 35.000 | 35.739,93 | 740 | 0 | 0,00 | 740- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.655,53 | 580 | 399,99 | 180- | 0 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 180 | 0,00 | 180- | 0 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 231,30 | 0 | 231,30 | 231 | 0 | 0,00 | 231- | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.379,56 | 400 | 147,74 | 252- | 0 | 0,00 | 252 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 44,67 | 0 | 20,95 | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| 9 + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 8.226,17 | 8.226 | 0 | 0,00 | 8.226- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 6,84 | 0 | 6,84 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 6,84 | 0 | 6,84 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.029,99 | 39.210 | 48.105,46 | 8.895 | 0 | 0,00 | 8.895- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 4.474,80- | 4.630- | 4.634,14- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.289,59- | 3.370- | 3.303,28- | 67 | 0 | 0,00 | 67- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 303,80- | 290- | 296,90- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 881,41- | 970- | 1.033,96- | 64- | 0 | 0,00 | 64 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.590,45- | 11.360- | 5.877,79- | 5.482 | 0 | 0,00 | 5.482- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.020,20- | 3.700- | 852,64- | 2.847 | 0 | 0,00 | 2.847- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 642,30- | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.244,17- | 500- | 77,59- | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 6.166,13- | 6.340- | 4.429,91- | 1.910 | 0 | 0,00 | 1.910- | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 517,65- | 520- | 517,65- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.481,09- | 11.900- | 13.224,01- | 1.324- | 0 | 0,00 | 1.324 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61,17- | 60- | 110,60- | 51- | 0 | 0,00 | 51 | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 47,73- | 48- | 0 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 61,17- | 60- | 62,87- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.607,51- | 27.950- | 23.846,54- | 4.103 | 0 | 0,00 | 4.103- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.577,52- | 11.260 | 24.258,92 | 12.999 | 0 | 0,00 | 12.999- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 65.646,57- | 31.200- | 40.406,61- | 9.207- | 0 | 0,00 | 9.207 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 14.779,54- | 0 | 15.651,37- | 15.651- | 0 | 0,00 | 15.651 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.426,11- | 31.200- | 56.057,98- | 24.858- | 0 | 0,00 | 24.858 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.003,63- | 19.940- | 31.799,06- | 11.859- | 0 | 0,00 | 11.859 | 0,00 |

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 1.804,69- | 695 | 0 | 0,00 | 695- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 1.804,69- | 195 | 0 | 0,00 | 195- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 1.804,69- | 1.195 | 0 | 0,00 | 1.195- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.000- | 1.804,69- | 1.195 | 0 | 0,00 | 1.195- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.000- | 1.804,69- | 1.195 | 0 | 0,00 | 1.195- | 0,00 |

55500000 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 6.053,10 | 6.053 | 0 | 0,00 | 6.053- | 0,00 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 6.053,10 | 6.053 | 0 | 0,00 | 6.053- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.636,12 | 33.850 | 48.933,53 | 15.084 | 0 | 0,00 | 15.084- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 2.207,67 | 2.200 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 89.428,45 | 31.650 | 46.733,53 | 15.084 | 0 | 0,00 | 15.084- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 91.636,12 | 33.850 | 54.986,63 | 21.137 | 0 | 0,00 | 21.137- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.560,94 | 29.600- | 1.672,06- | 27.928 | 0 | 0,00 | 27.928- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 28.000- | 0,00 | 28.000 | 0 | 0,00 | 28.000- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.560,94- | 1.600- | 1.672,06- | 72- | 0 | 0,00 | 72 | 0,00 |
| 13 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| | 41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.624,54- | 14.720- | 22.618,47- | 7.898- | 0 | 0,00 | 7.898 | 0,00 |
| | 42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 16.995,86- | 6.350- | 21.836,09- | 15.486- | 0 | 0,00 | 15.486 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 628,68- | 630- | 755,82- | 126- | 0 | 0,00 | 126 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 7.740- | 26,56- | 7.713 | 0 | 0,00 | 7.713- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 202,31- | 200- | 202,70- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.722,60- | 11.940- | 14.076,00- | 2.136- | 0 | 0,00 | 2.136 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 112,69- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 12,95- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 787,92- | 840- | 829,79- | 10 | 0 | 0,00 | 10- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.921,73- | 11.000- | 13.133,52- | 2.134- | 0 | 0,00 | 2.134 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.110,39- | 59.460- | 38.569,23- | 20.891 | 0 | 0,00 | 20.891- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.525,73 | 25.610- | 16.417,40 | 42.027 | 0 | 0,00 | 42.027- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.136,49- | 3.570- | 7.199,75- | 3.630- | 0 | 0,00 | 3.630 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 227,93- | 0 | 219,84- | 220- | 0 | 0,00 | 220 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.364,42- | 3.570- | 7.419,59- | 3.850- | 0 | 0,00 | 3.850 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.161,31 | 29.180- | 8.997,81 | 38.178 | 0 | 0,00 | 38.178- | 0,00 |

55510000 Landwirtschaft

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|-------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.730 | 4.730 | 4.409,50 | 4.409,50 | 321- | 321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 | 321 | 0,00 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.730 | 4.730 | 4.409,50 | 4.409,50 | 321- | 321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 | 321 | 0,00 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.213,00 | 4.213,00 | 4.730 | 4.730 | 4.409,50 | 4.409,50 | 321- | 321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 | 321 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.704,38- | 10.704,38- | 11.820- | 11.820- | 11.156,79- | 11.156,79- | 663 | 663 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663- | 663- | 0,00 | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100,00- | 100,00- | 100- | 100- | 100,00- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,20- | 11,20- | 11- | 11- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 948,01- | 948,01- | 960- | 960- | 960,61- | 960,61- | 1- | 1- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 9.656,37- | 9.656,37- | 10.760- | 10.760- | 10.084,98- | 10.084,98- | 675 | 675 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675- | 675- | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.704,38- | 10.704,38- | 11.820- | 11.820- | 11.156,79- | 11.156,79- | 663 | 663 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663- | 663- | 0,00 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.491,38- | 6.491,38- | 7.090- | 7.090- | 6.747,29- | 6.747,29- | 343 | 343 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343- | 343- | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.491,38- | 6.491,38- | 7.090- | 7.090- | 6.747,29- | 6.747,29- | 343 | 343 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343- | 343- | 0,00 | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.816,23- | 1.070- | 365,00- | 705 | 0 | 0,00 | 705- | 0,00 |

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 365,00- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.451,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.816,23- | 370- | 365,00- | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 700- | 0,00 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss | 1.816,23- | 1.070- | 365,00- | 705 | 0 | 0,00 | 705- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|-------------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.508,89 | | 14.220 | | 19.712,58 | | 5.493 | | 0 | | 0,00 | | 5.493- | | 0,00 | |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.264,72 | | 4.260 | | 4.264,72 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 5- | | 0,00 | |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.960,14 | | 29.000 | | 24.890,28 | | 4.110- | | 0 | | 0,00 | | 4.110 | | 0,00 | |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.829,19 | | 8.880 | | 6.667,20 | | 2.213- | | 0 | | 0,00 | | 2.213 | | 0,00 | |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,03 | | 3.500 | | 92,70 | | 3.407- | | 0 | | 0,00 | | 3.407 | | 0,00 | |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.619,97 | | 59.860 | | 55.627,48 | | 4.233- | | 0 | | 0,00 | | 4.233 | | 0,00 | |
| 12 - | Personalaufwendungen | 20.530,82- | | 28.430- | | 29.152,24- | | 722- | | 0 | | 0,00 | | 722 | | 0,00 | |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.441,81- | | 67.970- | | 31.020,25- | | 36.950 | | 0 | | 0,00 | | 36.950- | | 0,00 | |
| 15 - | Abschreibungen | 13.945,95- | | 13.940- | | 15.079,22- | | 1.139- | | 0 | | 0,00 | | 1.139 | | 0,00 | |
| 17 - | Transferaufwendungen | 7.133,88- | | 9.790- | | 9.587,53- | | 202 | | 0 | | 0,00 | | 202- | | 0,00 | |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.452,73- | | 40.680- | | 35.927,83- | | 4.752 | | 0 | | 0,00 | | 4.752- | | 0,00 | |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.505,19- | | 160.810- | | 120.767,07- | | 40.043 | | 0 | | 0,00 | | 40.043- | | 0,00 | |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 61.885,22- | | 100.950- | | 65.139,59- | | 35.810 | | 0 | | 0,00 | | 35.810- | | 0,00 | |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.612,33- | | 40.100- | | 45.163,90- | | 5.064- | | 0 | | 0,00 | | 5.064- | | 0,00 | |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|----------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 7.944,50- | | 0 | | 9.816,86- | | 9.817- | | 0 | | 0,00 | | 9.817 | | 0,00 | |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 69.556,83- | | 40.100- | | 54.980,76- | | 14.881- | | 0 | | 0,00 | | 14.881 | | 0,00 | |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.442,05- | | 141.050- | | 120.120,35- | | 20.930 | | 0 | | 0,00 | | 20.930- | | 0,00 | |

57100000 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 13.508,89 | 14.220 | 19.712,58 | 5.493 | 0 | 0,00 | 5.493- | 0,00 |
| | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 13.508,89 | 14.220 | 19.712,58 | 5.493 | 0 | 0,00 | 5.493- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.508,89 | 14.220 | 19.712,58 | 5.493 | 0 | 0,00 | 5.493- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482,81- | 200- | 216,57- | 17- | 0 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 482,81- | 200- | 216,57- | 17- | 0 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 6.434,88- | 9.080- | 8.881,93- | 198 | 0 | 0,00 | 198- | 0,00 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 4.811,88- | 7.450- | 7.258,93- | 191 | 0 | 0,00 | 191- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.623,00- | 1.630- | 1.623,00- | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.917,69- | 9.280- | 9.098,50- | 182 | 0 | 0,00 | 182- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.591,20 | 4.940 | 10.614,08 | 5.674 | 0 | 0,00 | 5.674- | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 4,00- | 0 | 4,00- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4,00- | 0 | 4,00- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.587,20 | 4.940 | 10.610,08 | 5.670 | 0 | 0,00 | 5.670- | 0,00 |

57300800 Festhallen und Festplätze

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.264,72 | 4.260 | 4.264,72 | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 34,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33,28 | 0 | 78,88 | 79 | 0 | 0,00 | 79- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 33,28 | 0 | 78,88 | 79 | 0 | 0,00 | 79- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.332,88 | 4.260 | 4.343,60 | 84 | 0 | 0,00 | 84- | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.254,89 | 3.400 | 2.550,89 | 849 | 0 | 0,00 | 849- | 0,00 |
| | 42110000 Untern. Grundst. und bauli.Anlagen | 816,62 | 0 | 241,15- | 241- | 0 | 0,00 | 241 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 196,00- | 50- | 295,12- | 245- | 0 | 0,00 | 245 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 1.242,27- | 3.350- | 2.014,62- | 1.335 | 0 | 0,00 | 1.335- | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 13.606,31- | 13.600- | 14.739,57- | 1.140- | 0 | 0,00 | 1.140 | 0,00 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150- | 241,15- | 91- | 0 | 0,00 | 91 | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 150- | 241,15- | 91- | 0 | 0,00 | 91 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.861,20- | 17.150- | 17.531,61- | 382- | 0 | 0,00 | 382 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.528,32- | 12.890- | 13.188,01- | 298- | 0 | 0,00 | 298 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigung übertragung aus 2019 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigung übertragung 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 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 9.100,80- | 2.820- | 5.272,56- | 2.453- | 0 | 0,00 | 2.453 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 7.070,17- | 0 | 8.956,12- | 8.956- | 0 | 0,00 | 8.956 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.170,97- | 2.820- | 14.228,68- | 11.409- | 0 | 0,00 | 11.409 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.699,29- | 15.710- | 27.416,69- | 11.707- | 0 | 0,00 | 11.707 | 0,00 |

57500000 Tourismus

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 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 | 25.960,14 | 29.000 | 24.890,28 | 4.110- | 0 | 0,00 | 4.110 | 0,00 |
| | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 25.960,14 | 29.000 | 24.890,28 | 4.110- | 0 | 0,00 | 4.110 | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.794,31 | 8.880 | 6.667,20 | 2.213- | 0 | 0,00 | 2.213 | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 2.051,75 | 2.200 | 991,30 | 1.209- | 0 | 0,00 | 1.209 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.143,45 | 2.900 | 197,29 | 2.703- | 0 | 0,00 | 2.703 | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.599,11 | 3.780 | 5.478,61 | 1.699 | 0 | 0,00 | 1.699- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,75 | 3.500 | 13,82 | 3.486- | 0 | 0,00 | 3.486 | 0,00 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23,75 | 0 | 13,82 | 14 | 0 | 0,00 | 14- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.500 | 0,00 | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.778,20 | 41.380 | 31.571,30 | 9.809- | 0 | 0,00 | 9.809 | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 20.530,82 | 28.430 | 29.152,24 | 722- | 0 | 0,00 | 722 | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 15.463,81 | 22.050 | 22.499,02 | 449- | 0 | 0,00 | 449 | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.801,88 | 1.830 | 1.994,83 | 165- | 0 | 0,00 | 165 | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.265,13 | 4.550 | 4.658,39 | 108- | 0 | 0,00 | 108 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.704,11 | 64.370 | 28.252,79 | 36.117 | 0 | 0,00 | 36.117- | 0,00 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 590,00 | 590- | 0 | 0,00 | 590 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.000,00- | 5.900- | 3.359,64- | 2.540 | 0 | 0,00 | 2.540- | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.200- | 0,00 | 3.200 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.967,42- | 5.330- | 860,09- | 4.470 | 0 | 0,00 | 4.470- | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.403,96- | 2.420- | 688,14- | 1.732 | 0 | 0,00 | 1.732- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 49,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw | 26.232,73- | 40.820- | 22.655,92- | 18.164 | 0 | 0,00 | 18.164- | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 100,00- | 6.700- | 50,00- | 6.650 | 0 | 0,00 | 6.650- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 339,64- | 340- | 339,65- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 699,00- | 710- | 705,60- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 699,00- | 710- | 705,60- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.452,73- | 40.530- | 35.686,68- | 4.843 | 0 | 0,00 | 4.843- | 0,00 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 980,00- | 980- | 1.080,00- | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 48,81- | 200- | 46,30- | 154 | 0 | 0,00 | 154- | 0,00 |
| | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 84,89- | 850- | 0,00 | 850 | 0 | 0,00 | 850- | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 25.521,97- | 26.500- | 26.428,34- | 72 | 0 | 0,00 | 72- | 0,00 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.817,06- | 12.000- | 8.132,04- | 3.868 | 0 | 0,00 | 3.868- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.726,30- | 134.380- | 94.136,96- | 40.243 | 0 | 0,00 | 40.243- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.948,10- | 93.000- | 62.565,66- | 30.434 | 0 | 0,00 | 30.434- | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 52.511,53- | 37.280- | 39.891,34- | 2.611- | 0 | 0,00 | 2.611 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 870,33- | 0 | 856,74- | 857- | 0 | 0,00 | 857 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.381,86- | 37.280- | 40.748,08- | 3.468- | 0 | 0,00 | 3.468 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.329,96- | 130.280- | 103.313,74- | 26.966 | 0 | 0,00 | 26.966- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|--------|---|--------|-------------------------|-------|-------------------------------------|------|--|------|--|--------|---|------|---|------|
| 71220000002: Sicherheitsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|------|--|------|--|-------|---|------|---|------|
| 712609050000: Baumaßnahmen Brandweier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.696,75- | 0 | 1.022,33- | 0 | 1.022,33- | 1.022- | 1.022- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.022 | 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.696,75- | 0 | 1.022,33- | 0 | 1.022,33- | 1.022- | 1.022- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.022 | 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.696,75- | 0 | 1.022,33- | 0 | 1.022,33- | 1.022- | 1.022- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.022 | 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 219,69- | 0 | 219,69- | 220- | 220- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 220 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 33.696,75- | 0 | 1.242,02- | 0 | 1.242,02- | 1.242- | 1.242- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.242 | 1.242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------|---|--------|-------------------------|---------|-------------------------------------|------|--|------|--|--------|---|------|---|------|
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.696,08- | 7.400- | 21.087,40- | 7.400- | 21.087,40- | 13.687- | 13.687- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.687 | 13.687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.696,08- | 7.400- | 21.087,40- | 7.400- | 21.087,40- | 13.687- | 13.687- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.687 | 13.687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.696,08- | 7.400- | 21.087,40- | 7.400- | 21.087,40- | 13.687- | 13.687- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.687 | 13.687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.696,08- | 7.400- | 21.087,40- | 7.400- | 21.087,40- | 13.687- | 13.687- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.687 | 13.687 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach | | | | | | | | | |
| 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 | 110.000- | 45.104,05- | 64.896 | 0 | 0,00 | 64.896- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 45.104,05- | 64.896 | 0 | 0,00 | 64.896- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000- | 45.104,05- | 64.896 | 0 | 0,00 | 64.896- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 110.000- | 45.104,05- | 64.896 | 0 | 0,00 | 64.896- | 0,00 |
| 712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach | | | | | | | | | |
| 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 | 943,10- | 943- | 0 | 0,00 | 943 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 943,10- | 943- | 0 | 0,00 | 943 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 943,10- | 943- | 0 | 0,00 | 943 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 943,10- | 943- | 0 | 0,00 | 943 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|--|-----------|---|------|-------------------------|------|-------------------------------------|---|--|---|--|----------|---|------|---|------|
| 71270000900: Maßnahmen zur Notfallrettung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.714,49- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.714,49- | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.714,49- | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.714,49- | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände 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 |
| 721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 0,00 | 36.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 0,00 | 36.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 0,00 | 36.000- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 0,00 | 36.000- | 0,00 |

| 721100100001: Zuschüsse Grundschule | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0,00 | 8.000 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0,00 | 8.000 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0,00 | 8.000 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 |
| 721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.630,98- | 250.000- | 13.976,01- | 236.024 | 0 | 0,00 | 236.024- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.630,98- | 250.000- | 13.976,01- | 236.024 | 0 | 0,00 | 236.024- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.630,98- | 250.000- | 13.976,01- | 236.024 | 0 | 0,00 | 236.024- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 14.377,49- | 14.377- | 0 | 0,00 | 14.377 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.630,98- | 250.000- | 28.353,50- | 221.647 | 0 | 0,00 | 221.647- | 0,00 |

721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|------|---------|---|------|--------|------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000 | 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 | 80.000 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|--|---------------------------------|--------|---|--------|-------------------------|------|-------------------------------------|-------|--|------|--|--------|---|------|---|------|
| 725209061000: Inventarbeschaffung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|------|---------|------|------|--------|--------|---|------|------|---------|---------|------|------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 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 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 249.809,73- | 800.000- | 894.847,80- | 94.848- | 0 | 0,00 | 94.848 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 249.809,73- | 800.000- | 894.847,80- | 94.848- | 0 | 0,00 | 94.848 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 249.809,73- | 800.000- | 894.847,80- | 94.848- | 0 | 0,00 | 94.848 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.001,62- | 2.002- | 0 | 0,00 | 2.002 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 249.809,73- | 800.000- | 896.849,42- | 96.849- | 0 | 0,00 | 96.849 | 0,00 |

736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|------|-------|---|------|--------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0,00 | 5.600- | 0,00 | 5.600 | 0 | 0,00 | 5.600- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.600- | 0,00 | 5.600 | 0 | 0,00 | 5.600- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.600- | 0,00 | 5.600 | 0 | 0,00 | 5.600- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.600- | 0,00 | 5.600 | 0 | 0,00 | 5.600- | 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 | Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigung nach übertragung nach 2021 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500*101002: Zuschüsse Neubau Kiga | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 300.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 300.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 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 | 100.000 | 300.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 736500*101003: Naturkindergarten NLB e.V. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.251,75- | 100.000- | 43.283,11- | 56.717 | 0 | 0,00 | 56.717- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.251,75- | 100.000- | 43.283,11- | 56.717 | 0 | 0,00 | 56.717- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.251,75- | 100.000- | 43.283,11- | 56.717 | 0 | 0,00 | 56.717- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 11.570,34- | 11.570- | 0 | 0,00 | 11.570- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.251,75- | 100.000- | 54.853,45- | 45.147 | 0 | 0,00 | 45.147- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

| 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 |
| 742409001000: Freibad Ausstattung | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.249,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.972,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.221,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.221,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.221,63- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

742409001001: Spenden/Zuschüsse Freibad

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.873,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.873,63 | 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 | 2.873,63 | 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 |

| 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 |
| 742409052000: Sanierung Wasserrutsche | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.975,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.975,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.975,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.975,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 742409057000: Beschaffung Freibad Technik | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000- | 14.100,16- | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 14.100,16- | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000- | 14.100,16- | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 14.100,16- | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|------|--|------|--|---|---|------|---|---|
| 752200000000: Familienförderung Bauplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 5.835,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.835,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.835,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.835,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|------|---|------|
| 753109052000: Beteiligung Windkraft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.

| 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 |
| 753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0,00 |
| 753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 45.000 | | 0,00 | | 45.000- | | 0 | | 0,00 | | 45.000 | | 0,00 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 45.000 | | 0,00 | | 45.000- | | 0 | | 0,00 | | 45.000 | | 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 | | 45.000 | | 0,00 | | 45.000- | | 0 | | 0,00 | | 45.000 | | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| 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 |
| 753809001000: Anschlussbeiträge | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.668,30 | 39.700 | 108,67 | 39.591- | 0 | 0,00 | 39.591 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.668,30 | 39.700 | 108,67 | 39.591- | 0 | 0,00 | 39.591 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.668,30 | 39.700 | 108,67 | 39.591- | 0 | 0,00 | 39.591 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|------------|---------|---|------|----------|------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.605,33- | 344.000- | 60.860,18- | 283.140 | 0 | 0,00 | 283.140- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0,00 | 0 | 945,40- | 945- | 0 | 0,00 | 945 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.605,33- | 344.000- | 61.805,58- | 282.194 | 0 | 0,00 | 282.194- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.605,33- | 344.000- | 61.805,58- | 282.194 | 0 | 0,00 | 282.194- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.605,33- | 344.000- | 61.805,58- | 282.194 | 0 | 0,00 | 282.194- | 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 |
| 753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.802,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.802,67 | 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 | 11.802,67 | 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 |
| 753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000,00- | 123.000- | 85.911,72- | 37.088 | 0 | 0,00 | 37.088- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00- | 123.000- | 85.911,72- | 37.088 | 0 | 0,00 | 37.088- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 123.000- | 85.911,72- | 37.088 | 0 | 0,00 | 37.088- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000,00- | 123.000- | 85.911,72- | 37.088 | 0 | 0,00 | 37.088- | 0,00 |
| 753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV | | | | | | | | | |
| 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 | 33.330,61- | 32.290- | 5.210,97- | 27.079 | 0 | 0,00 | 27.079- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.330,61- | 32.290- | 5.210,97- | 27.079 | 0 | 0,00 | 27.079- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.330,61- | 32.290- | 5.210,97- | 27.079 | 0 | 0,00 | 27.079- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.330,61- | 32.290- | 5.210,97- | 27.079 | 0 | 0,00 | 27.079- | 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 |
| 753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw. Gem./AZV | | | | | | | | | |
| 2 | + | 1.574,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | + | 9.772,27 | 0 | 8.013,36 | 8.013 | 0 | 0,00 | 8.013- | 0,00 |
| 6 | = | 11.346,87 | 0 | 8.013,36 | 8.013 | 0 | 0,00 | 8.013- | 0,00 |
| 13 | = | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | 11.346,87 | 0 | 8.013,36 | 8.013 | 0 | 0,00 | 8.013- | 0,00 |
| 16 | = | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

| 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 |
| 754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 294.586,95 | 294.587 | 0 | 0,00 | 294.587- | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 294.586,95 | 294.587 | 0 | 0,00 | 294.587- | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.764,55- | 325.560- | 141.200,13- | 184.380 | 0 | 0,00 | 184.380- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.764,55- | 325.560- | 141.200,13- | 184.380 | 0 | 0,00 | 184.380- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.764,55- | 325.560- | 153.386,82 | 478.967 | 0 | 0,00 | 478.967- | 0,00 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 146,46- | 146- | 0 | 0,00 | 146 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 13.764,55- | 325.560- | 141.346,59- | 184.233 | 0 | 0,00 | 184.233- | 0,00 |

754100100001: Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.511,86 | 254.700 | 0,00 | 254.700- | 0 | 0,00 | 254.700 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.511,86 | 254.700 | 0,00 | 254.700- | 0 | 0,00 | 254.700 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.511,86 | 254.700 | 0,00 | 254.700- | 0 | 0,00 | 254.700 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

| 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 |
| 754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 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 | 3.722,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 6.155,93- | 13.844 | 0 | 0,00 | 13.844- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.722,45- | 20.000- | 6.155,93- | 13.844 | 0 | 0,00 | 13.844- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.722,45- | 20.000- | 6.155,93- | 13.844 | 0 | 0,00 | 13.844- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.722,45- | 20.000- | 6.155,93- | 13.844 | 0 | 0,00 | 13.844- | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---------|---|---------|-------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|---|--|---------|---|------|---|------|
| 754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 |
| 755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 755100100000: Baumaßnahmen Wanderwege | | | | | | | | | |
| 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 | 332,49- | 332- | 0 | 0,00 | 332 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 332,49- | 332- | 0 | 0,00 | 332 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 332,49- | 332- | 0 | 0,00 | 332 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 332,49- | 332- | 0 | 0,00 | 332 | 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 |
| 755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.523,85- | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.523,85- | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.523,85- | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.523,85- | 100.000- | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 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 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|--------|---|---------|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|------|--|---------|---|------|---|------|
| 755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.911,51- | 0 | 101.783,62- | 0 | 101.783,62- | 101.784- | 101.784- | 101.784- | 0 | 0,00 | 0,00 | 101.784 | 101.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.911,51- | 0 | 101.783,62- | 0 | 101.783,62- | 101.784- | 101.784- | 101.784- | 0 | 0,00 | 0,00 | 101.784 | 101.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 171.911,51- | 0 | 101.783,62- | 0 | 101.783,62- | 101.784- | 101.784- | 101.784- | 0 | 0,00 | 0,00 | 101.784 | 101.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 171.911,51- | 0 | 101.783,62- | 0 | 101.783,62- | 101.784- | 101.784- | 101.784- | 0 | 0,00 | 0,00 | 101.784 | 101.784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7552000000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.914,50 | 22.000 | 0,00 | 22.000- | 0,00 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.914,50 | 22.000 | 0,00 | 22.000- | 0,00 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.914,50 | 22.000 | 0,00 | 22.000- | 0,00 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|------|--|------|--|---|---|------|---|------|
| 755309151000: Herstellung Grabflächen FH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.051,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.051,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.051,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 27.871,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 34.922,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 755309152000: Herstellung Urnengräber FH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------------|---|------------|---|---------|---------|---|------|------|--------|--------|------|------|------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.706,22- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321- | 2.321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.321 | 2.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.706,22- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321- | 2.321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.321 | 2.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.706,22- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321,08- | 0 | 2.321- | 2.321- | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.321 | 2.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 8.226,17- | 0 | 8.226,17- | 0 | 8.226- | 8.226- | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.226 | 8.226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.706,22- | 0 | 10.547,25- | 0 | 10.547,25- | 0 | 10.547- | 10.547- | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.547 | 10.547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze

| 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 |
| 757309151000: Baumaßnahmen Festplatz Prinzbach | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 244,10- | 244- | 0 | 0,00 | 244 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 244,10- | 244- | 0 | 0,00 | 244 | 0,00 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

| 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 |
| 757500000000: Maßnahmen Tourismus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 757509051000: Beschaffung Inventar Minigolf | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.986.259,79 | 4.998.520 | 4.734.134,69 | 264.385- | 0 | 0,00 | 264.385 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.185.012,70 | 1.427.920 | 1.619.946,57 | 192.027 | 0 | 0,00 | 192.027- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.109,76 | 2.120 | 2.267,03 | 147 | 0 | 0,00 | 147- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.173.383,51 | 6.428.560 | 6.356.348,29 | 72.212- | 0 | 0,00 | 72.212 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 194,76 | 0 | 126,97 | 127 | 0 | 0,00 | 127- | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.552,21- | 44.230- | 47.133,50- | 2.904- | 0 | 0,00 | 2.904 | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 2.808.631,01- | 2.587.000- | 2.530.377,02- | 56.623 | 0 | 0,00 | 56.623- | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.866.988,46- | 2.631.230- | 2.577.383,55- | 53.846 | 0 | 0,00 | 53.846- | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.306.395,05 | 3.797.330 | 3.778.964,74 | 18.365- | 0 | 0,00 | 18.365 | 0,00 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.306.395,05 | 3.797.330 | 3.778.964,74 | 18.365- | 0 | 0,00 | 18.365 | 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 | 6.156.597,02 | 6.428.560 | 6.368.571,48 | 59.989- | 0 | 0,00 | 59.989 | 0,00 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.839.015,44- | 2.631.230- | 2.637.595,36- | 6.365- | 0 | 0,00 | 6.365 | 0,00 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.317.581,58 | 3.797.330 | 3.730.976,12 | 66.354- | 0 | 0,00 | 66.354 | 0,00 |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 17 = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf | 3.317.581,58 | 3.797.330 | 3.730.926,12 | 66.404- | 0 | 0,00 | 66.404 | 0,00 |

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR | 8 |
|-------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.986.259,79 | | 4.998.520 | | 4.734.134,69 | | 264.385- | | 0 | | 0,00 | | 264.385 | | 0,00 | |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.185.012,70 | | 1.427.920 | | 1.619.946,57 | | 192.027 | | 0 | | 0,00 | | 192.027- | | 0,00 | |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.109,76 | | 2.120 | | 2.267,03 | | 147 | | 0 | | 0,00 | | 147- | | 0,00 | |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.173.383,51 | | 6.428.560 | | 6.356.348,29 | | 72.212- | | 0 | | 0,00 | | 72.212 | | 0,00 | |
| 15 - | Abschreibungen | 194,76 | | 0 | | 126,97 | | 127 | | 0 | | 0,00 | | 127- | | 0,00 | |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.552,21- | | 44.230- | | 47.133,50- | | 2.904- | | 0 | | 0,00 | | 2.904 | | 0,00 | |
| 17 - | Transferaufwendungen | 2.808.631,01- | | 2.587.000- | | 2.530.377,02- | | 56.623 | | 0 | | 0,00 | | 56.623- | | 0,00 | |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.866.988,46- | | 2.631.230- | | 2.577.383,55- | | 53.846 | | 0 | | 0,00 | | 53.846- | | 0,00 | |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.306.395,05 | | 3.797.330 | | 3.778.964,74 | | 18.365- | | 0 | | 0,00 | | 18.365 | | 0,00 | |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| 28 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| 29 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.306.395,05 | | 3.797.330 | | 3.778.964,74 | | 18.365- | | 0 | | 0,00 | | 18.365 | | 0,00 | |

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.986.259,79 | 4.998.520 | 4.734.134,69 | 264.385- | 0 | 0,00 | 264.385 | 0,00 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 29.595,56 | 28.800 | 31.861,11 | 3.061 | 0 | 0,00 | 3.061- | 0,00 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 477.302,68 | 471.920 | 481.723,87 | 9.804 | 0 | 0,00 | 9.804- | 0,00 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 1.716.928,27 | 1.700.000 | 1.160.723,86 | 539.276- | 0 | 0,00 | 539.276 | 0,00 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.217.474,25 | 2.279.900 | 2.075.728,73 | 204.171- | 0 | 0,00 | 204.171 | 0,00 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 369.681,03 | 332.550 | 400.824,82 | 68.275 | 0 | 0,00 | 68.275- | 0,00 |
| | 30310000 Vergünstigungssteuer | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 |
| | 30320000 Hundesteuer | 10.374,00 | 10.330 | 10.570,00 | 240 | 0 | 0,00 | 240- | 0,00 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 164.904,00 | 172.520 | 150.794,00 | 21.726- | 0 | 0,00 | 21.726 | 0,00 |
| | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 421.908,30 | 421.908 | 0 | 0,00 | 421.908- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.185.012,70 | 1.427.920 | 1.619.946,57 | 192.027 | 0 | 0,00 | 192.027- | 0,00 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.185.012,70 | 1.427.920 | 1.541.903,10 | 113.983 | 0 | 0,00 | 113.983- | 0,00 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 78.043,47 | 78.043 | 0 | 0,00 | 78.043- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.260,72 | 2.261 | 0 | 0,00 | 2.261- | 0,00 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 2.260,72 | 2.261 | 0 | 0,00 | 2.261- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 1,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.171.273,75 | 6.426.440 | 6.356.341,98 | 70.098- | 0 | 0,00 | 70.098 | 0,00 |
| 15 - | Abschreibungen | 194,76 | 0 | 126,97 | 127 | 0 | 0,00 | 127- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - | 2.808.631,01- | 2.587.000- | 2.530.377,02- | 56.623 | 0 | 0,00 | 56.623- | 0,00 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 309.843,18- | 170.000- | 116.268,62- | 53.731 | 0 | 0,00 | 53.731- | 0,00 |
| | 43710000 FAG-Umlage | 1.139.895,40- | 1.094.530- | 1.091.638,40- | 2.892 | 0 | 0,00 | 2.892- | 0,00 |
| | 43720000 Kreisumlage | 1.358.892,43- | 1.322.470- | 1.322.470,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.808.436,25- | 2.587.000- | 2.530.250,05- | 56.750 | 0 | 0,00 | 56.750- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.362.837,50 | 3.839.440 | 3.826.091,93 | 13.348- | 0 | 0,00 | 13.348 | 0,00 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.362.837,50 | 3.839.440 | 3.826.091,93 | 13.348- | 0 | 0,00 | 13.348 | 0,00 |

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.109,76 | 2.120 | 6,31 | 2.114- | 0 | 0,00 | 2.114 | 0,00 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 2.099,24 | 2.120 | 0,00 | 2.120- | 0 | 0,00 | 2.120 | 0,00 |
| | 36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 10,52 | 0 | 6,31 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.109,76 | 2.120 | 6,31 | 2.114- | 0 | 0,00 | 2.114 | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.552,21- | 44.230- | 47.133,50- | 2.904- | 0 | 0,00 | 2.904 | 0,00 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 6.444,60- | 3.000- | 4.905,03- | 1.905- | 0 | 0,00 | 1.905 | 0,00 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 52.107,61- | 41.230- | 39.940,80- | 1.289 | 0 | 0,00 | 1.289- | 0,00 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.287,67- | 2.288- | 0 | 0,00 | 2.288 | 0,00 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.552,21- | 44.230- | 47.133,50- | 2.904- | 0 | 0,00 | 2.904 | 0,00 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.442,45- | 42.110- | 47.127,19- | 5.017- | 0 | 0,00 | 5.017 | 0,00 |
| 21 = | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.442,45- | 42.110- | 47.127,19- | 5.017- | 0 | 0,00 | 5.017 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2019 EUR | 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | 2 | Ergebnis 2020 EUR | 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR | 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR | 8 |
|--|---|---------------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|-------------------------------------|-----|--|------|--|----|---|------|---|------|
| 76120000901: Erwerb von Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50- | 50- | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50- | 50- | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50- | 50- | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50- | 50- | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anhang

Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2020

Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2020 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung

Bürgermeisterin Daniela Paletta

| Mitglieder des Gemeinderats | |
|------------------------------------|------------|
| Armbruster, Sigrid | CDU |
| Becherer, Frank | FWB |
| Beck, Klaus | CDU |
| Breig, Jonas | CDU |
| Fautz, Hans-Peter | FWB |
| Fletschinger, Georg | FWB |
| Lienhard, Anja | FWB |
| Ringwald, Angelika | CDU |
| Schätzle, Manuela | SPD |
| Scharffenberg, Hubert | SPD |
| Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| Welle, Gabriele | FWB |

| Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach | |
|--|------------|
| Beck, Klaus (Ortsvorsteher) | CDU |
| Echle, Thomas | CDU |
| Fritsch, Raimund | SPD |
| Haas, Edgar | CDU |
| Schüle, Karl-Heinz | FWB |
| Volk, Uwe | CDU |

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 betragen diese Rückstellungen **4.815.561 €**.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € eingeplant. Es wurde aber kein neuer Kredit aufgenommen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (1.145.074,93 €) sowie den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (652.858,98 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.691.490,52 €) und der Finanzierungstätigkeit (-236.598,76 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von -13.105,11 € verringert den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 143.260,48 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **1.095.107,15 €**.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2020 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

| | |
|---|----------------|
| ▪ L-Bank (1/3-Ausfallhaftung) | 77.838,89 € |
| ▪ Ausfallbürgschaft für Tennisclub Biberach e.V. | 50.000,00 € |
| ▪ Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH | 100.000,00 € |
| ▪ Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag) | 1.560.384,67 € |

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

| | PG | Bezeichnung | ehemaliger UA |
|---|-------|---|----------------|
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 11.10 | Steuerung | 0000 |
| | 11.11 | Organisation u. komm. Willensbildung | 0000 |
| | 11.14 | Zentrale Funktionen | 0000/0200 |
| | 11.20 | Organisation u. EDV | 0200/0300 |
| | 11.21 | Personalwesen | 0200 |
| | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 0300 |
| | 11.23 | Justitiariat, Versicherungen | neu |
| | 11.24 | Gebäudemanagement | 8810/8811/8820 |
| | 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof | 7700 |
| | 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 0200 |
| | 11.30 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | neu |
| | 11.32 | Abgabewesen | 0300 |
| | 11.33 | Grundstücksmanagement | 8800 |
| Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 12.10 | Statistik und Wahlen | 0520 |
| | 12.20 | Ordnungswesen | 1100 |
| | 12.22 | Einwohnerwesen | 1100 |
| | 12.23 | Personenstandswesen | 0500 |
| | 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | 1170 |
| | 12.25 | Sozialversicherung | neu |
| | 12.60 | Brandschutz | 1300 |
| | 12.70 | Rettungsdienst | neu |
| | 12.80 | Katastrophenschutz | neu |
| | 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 2100/2911 |
| | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 2910 |
| | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen | 2101 |
| | 25.20 | Kommunale Museen | 3200 |
| | 25.21 | Archiv, Ortsgeschichte | neu |
| | 26.20 | Musikpflege | 3300 |
| | 27.20 | Bibliotheken | 3520 |
| | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 3600 |
| | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. | 3700 |
| | 31.40 | Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge | 4700/5420 |
| | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | 4100/4310 |
| | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 4600 |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder | 4640 |
| | 41.80 | Kur- u. Badeeinrichtungen | neu |
| | 42.10 | Förderung des Sports | 5500 |
| | 42.40 | Bäder | 5710 |
| | 42.41 | Sportstätten | 5620 |
| | 51.10 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | 6100/6150 |
| | 51.11 | Flächen- u. grundstücksbezog. Daten | 6120 |
| | 51.12 | Flurneuordnung | neu |
| | 52.10 | Bauordnung | 6100 |
| | 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 8100 |
| | 53.20 | Gasversorgung | 8130 |
| | 53.30 | Wasserversorgung | 8150 |

| | PG | Bezeichnung | ehemaliger UA |
|---|-----------|---|---------------|
| Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | neu |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigungen | 7000 |
| | 54.10 | Straßen, Wege, Plätze | 6300 |
| | 54.50 | Straßenreinigung / Winterdienst | 6750 |
| | 54.70 | ÖPNV | 7920 |
| | 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | neu |
| | 55.10 | Öffentliches Grün | 5800/5900 |
| | 55.20 | Gewässerschutz/öffentliche Gewässer | 6900 |
| | 55.30 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 7500 |
| | 55.40 | Naturschutz u. Landschaftspflege | neu |
| | 55.50 | Forstwirtschaft | 8550 |
| | 55.51 | Landwirtschaft | 7820 |
| | 56.10 | Umweltschutz | neu |
| | 57.10 | Wirtschaftsförderung | 7910 |
| | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 7300/8400 |
| 57.50 | Tourismus | 7900 | |

| | PG | Bezeichnung | ehemaliger UA |
|--|-------|---|---------------|
| Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | 9000 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9100 |
| | 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | neu |

Anlage 2: Vermögensübersicht

| Vermögen | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | | | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7) |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|--|--|
| | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.689,82 | | | | -1.100,35 | 5.589,47 | |
| 2. | Sachvermögen (ohne Vorräte) | 21.613.469,82 | | | | | 22.283.308,81 | |
| 2.1 | unbebaute Grundstücke | 3.771.628,58 | 20.822,30 | 64.901,30 | | -332,41 | 3.857.019,77 | |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke | 5.344.943,85 | 11.570,34 | 82.534,86 | | -287.691,23 | 5.151.357,82 | |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 10.306.902,16 | 28.318,00 | 474.165,87 | | -395.360,00 | 10.414.026,03 | |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 100.595,84 | 219,69 | | | -5.881,55 | 94.933,98 | |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 43.155,01 | | | | -1.703,46 | 41.451,55 | |
| 2.6 | Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 167.398,57 | 14.100,16 | | | -42.793,32 | 138.705,41 | |
| 2.7 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 169.737,17 | 41.175,63 | | | -27.635,63 | 183.277,17 | |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.709.108,64 | 1.315.030,47 | -621.602,03 | | | 2.402.537,08 | |
| 3. | Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel) | 1.172.489,76 | | | | | 1.171.661,00 | |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 3.2 | sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 736.779,88 | 5.120,17 | -5.948,93 | | | 735.951,12 | |
| 3.3 | Sondervermögen | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | |
| 3.4 | Ausleihungen | 335.709,88 | | | | | 335.709,88 | |
| 3.5 | Wertpapiere | | | | | | | |
| | insgesamt | 22.792.649,50 | 1.436.356,76 | -5.948,93 | 0,00 | -762.497,95 | 23.454.969,81 | |

Anlage 3: Schuldenübersicht

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | | Mehr (+) weniger (-) |
|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Geldschulden | 2.615.914,96 | 2.379.316,20 | 234.930,00 | 984.196,00 | 1.160.190,20 | -236.598,76 | |
| 1.1 Anleihen | | | | | | | |
| 1.2 Kredite für Investitionen | 2.615.914,96 | 2.379.316,20 | 234.930,00 | 984.196,00 | 1.160.190,20 | -236.598,76 | |
| 1.2.1 Bund | | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände | | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dgl. | | | | | | | |
| 1.2.5 Sonstiger öffentl. Bereich | | | | | | | |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 2.615.914,96 | 2.379.316,20 | 234.930,00 | 984.196,00 | 1.160.190,20 | -236.598,76 | |
| 1.3 Kassenkredite | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 1.688.956,67 | 1.560.384,67 | 128.573,00 | 1.431.811,67 | | -128.572,00 | |
| Gesamtschulden | 4.304.871,63 | 3.939.700,87 | 363.303,00 | 2.416.007,67 | 1.160.190,20 | -365.168,76 | |

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1 | Anleihen | | | | | | |
| 2.2 | Kredite für Investitionen | 397.517,51 | 392.365,92 | 5.188,00 | 21.118,00 | 366.059,92 | -5.151,59 |
| 2.3 | Kassenkredite | | | | | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 2. | Gesamtschulden des Eigenbe- triebs Wasserversorgung | 397.517,51 | 392.365,92 | 5.188,00 | 21.118,00 | 366.059,92 | -5.151,59 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.1 | Anleihen | | | | | | |
| 3.2 | Kredite für Investitionen | 3.013.432,47 | 2.771.682,12 | 240.118,00 | 1.005.314,00 | 1.526.250,12 | -241.750,35 |
| 3.3 | Kassenkredite | | | | | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 1.688.956,67 | 1.560.384,67 | 128.573,00 | 1.431.811,67 | | -128.572,00 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | | 5.058.224,16 | 4.332.066,79 | 368.691,00 | 2.437.125,67 | 1.526.250,12 | -370.322,35 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Eigenbetrieb Wasserversor- gung | | -322.959,88 | -322.959,88 | | | -322.959,88 | |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschul- den | 4.735.264,28 | 4.009.106,91 | 368.691,00 | 2.437.125,67 | 1.203.290,24 | -370.322,35 |

Anlage 4: Forderungsübersicht

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 01.01.2020 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Gesamtbetrag am 31.12.2020 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 398.845,46 € | | -41.816,93 € | | | 357.028,53 € |
| Privatrechtliche Forderungen | 318.810,54 € | 20.892,61 € | | | | 339.703,15 € |
| Summe aller Forderungen | 717.656,00 € | 20.892,61 € | -41.816,93 € | | | 696.731,66 € |

Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

| Art der Rückstellung | | Gesamtbetrag am 01.01.2020 | Auflösung | Zuführung | Gesamtbetrag am 31.12.2020 |
|----------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1. | Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO | 0,00 € | | | 0,00 € |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | | | | |
| 1.2 | Unterhaltungsvorschussrückstellungen | | | | |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | | | |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | | | | |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | | | | |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | | |
| 2. | Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | | | | |
| | Summe | 0,00 € | | | 0,00 € |

Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

| Kostenrechnende Einrichtung | Erträge | Aufwendungen | Überschuss / Defizit | | Kostendeckungsgrad | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | Gesamt | davon kalk. Kosten | 2020 | 2019 |
| Bestattungswesen | 39.879,29 € | 79.904,54 € | -40.025,25 € | 15.651,37 € | 49,91 % | 29,68 % |
| Abwasserbeseitigung | 520.290,69 € | 555.187,71 € | -34.897,02 € | 110.705,29 € | 93,71 % | 90,72 % |
| Freibad* | 17.250,35 € | 295.461,66 € | -278.211,31 € | 12.717,99 € | 5,84 % | 20,62 % |
| Tourismus | 31.571,30 € | 134.885,04 € | -103.313,74 € | 856,74 € | 23,41 % | 25,51 % |

*Freibad in der Saison 2020 wegen Corona-Pandemie geschlossen!

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis | | | Planung | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 551.309,37 | 425.990,68 | 799.009,42 | -1.192.580 | -1.536.310 | 720.490 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 149,77 | 115,23 | 213,93 | -320 | -411 | 192 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107,19% | 105,25% | 110,18% | 86,57% | 84,04% | 108,00% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.483.825,87 | 3.231.770,98 | 3.706.151,00 | 2.580.640 | 2.642.870 | 4.542.380 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 946,43 | 874,16 | 992,81 | 693 | 708 | 1.211 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,44% | 39,84% | 47,26% | 29,05% | 27,45% | 50,44% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.932.516,50 | 2.805.780,30 | 2.909.142,00 | 3.773.220 | 4.179.180 | 3.821.890 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 796,66 | 758,93 | 778,89 | 1.013 | 1.119 | 1.019 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,25% | 34,59% | 37,07% | 42,48% | 43,41% | 42,44% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 217.347,12 | 121.963,17 | 150,00 | 45.000 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 768.656,49 | 547.953,85 | 799.159,42 | -1.147.580 | -1.536.310 | 720.490 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.088.209,54 | 833.648,07 | 1.145.074,93 | -749.420 | -1.036.070 | 1.216.640 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 296,03 | 225,49 | 306,58 | -201 | -277 | 324 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 211.383,01 | 569.855,55 | 236.598,76 | 289.190 | 336.820 | 404.590 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 772.396,47 | 263.792,52 | 908.476,00 | -1.038.610 | -1.372.890 | 812.050 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 209,83 | 71,35 | 243,23 | -279 | -368 | 217 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 144.942,87 | 136.838,06 | 140.406,00 | 154.519 | 158.403 | 163.957 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.313.907,80 | 1.238.567,63 | 1.095.307,15 | 223.590 | 252.540 | 563.660 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.071.936,58 | 13.619.890,43 | 14.419.049,85 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 11.567.211,46 | 11.567.211,46 | 11.567.211,46 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 52,50% | 54,82% | 56,89% | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 47,50% | 45,18% | 43,11% | | | |
| 10. (Anlagendeckung) | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 98,80% | 109,20% | 109,00% | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.847.372,28 | 4.304.871,63 | 3.939.700,87 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 773,53 | 1.164,42 | 1.054,81 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -211.383,01 | -234.855,55 | -236.598,76 | 2.910.810,00 | 2.363.180,00 | 795.410,00 |

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name) | von Jahr | bis Jahr |
| | | 30 | Gemeindewald Biberach | | |
| 317 | Ortenaukreis | Revier (Nr.) | Revier (Name) | 1 2020 | 13 2020 |
| | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Einschlag EFm o.R. |
| 177 | 1.757,1 | | 1.394 |

| BuA | Bezeichnung | Einnahmen / Erlöse | | Ausgaben / Kosten | | Überschuss / Zuschuss |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Kasse EUR | Verrechnung EUR | Kasse EUR | Verrechnung EUR | |
| A | Holzernte | 46.733,53 | | 8.526,17 | | 38.207,36 |
| B | Kulturen | | | 232,00 | | -232,00 |
| C | Waldschutz | 3.600,00 | | | | 3.600,00 |
| D | Bestandespflege | | | 942,11 | | -942,11 |
| E | Erschließung | | | 12.135,81 | | -12.135,81 |
| H | Nebenbetriebe und Nebennutzungen | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| L1 | Betriebssteuern und Beiträge | | | 829,79 | | -829,79 |
| L99 | sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs | | | 958,52 | | -958,52 |
| N | Verwaltungskosten Nichtstaatswald | 2.453,10 | | 14.944,83 | 7.419,59 | -19.911,32 |
| | außerordentliche Nutzungen | | | | | |
| | Nettoerlös außerordentliche Nutzungen | | | | | |
| | Personalkosten für Vermögenshaushalt | | | | | |
| | innere Verrechnung Gemeinkosten | | | | | |
| | Kassenwirksame Beträge | 54.986,63 | | 38.569,23 | | 16.417,40 |
| | Verrechnungen | | | | 7.419,59 | -7.419,59 |
| | Ergebnis | 54.986,63 | | 45.988,82 | | 8.997,81 |

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeindewald Biberach

| | |
|--------------|--------------|
| Ort, Datum | Ort, Datum |
| Unterschrift | Unterschrift |

Beteiligungsbericht für das Jahr 2020

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organisiert.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2020 1,10 €/Netto pro Einwohner.

3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach

Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Geschäftsanteile der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

4. SchwarzwaldWASSER GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **500,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011. Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

8. Waldservice Ortenau eG

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

Rechtsform der Genossenschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Genossenschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

10. Weitere Beteiligungen

Volksbank Lahr eG

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt **250,-- €** an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2020 mit einem Stammkapital in Höhe von **600,-- €** am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2020.

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt **13.089,28 €**. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit **52,00 €**. Nach dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.

J A H R E S A B S C H L U S S

2 0 2 0

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



1. Feststellung Jahresabschluss 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.1 Bilanzsumme | 1.888.331,66 € | 1.902.838,26 € |
| 1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf | | |
| - das Anlagevermögen | 1.511.768,88 € | 1.256.818,89 € |
| - das Umlaufvermögen | 376.562,78 € | 646.019,37 € |
| 1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf | | |
| - das Eigenkapital | 871.567,46 € | 863.306,59 € |
| - empfangene Ertragszuschüsse | 457.126,75 € | 472.669,33 € |
| - die Rückstellungen | 4.000,00 € | 5.900,00 € |
| - die Verbindlichkeiten | 555.637,45 € | 560.962,34 € |
| 1.2 Jahresverlust | | |
| Jahresgewinn | 8.260,87 € | 7.957,69 € |
| 1.2.1 Summe der Erträge | 425.038,93 € | 405.570,82 € |
| 1.2.2 Summe der Aufwendungen | 416.778,06 € | 397.613,13 € |

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

| | |
|--|------------|
| 2.1 bei einem Jahresgewinn | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags | |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 8.260,87 € |
| 2.2 bei einem Jahresverlust | |
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Biberach, den 21.02.2022




Angelika Ringwald
Bürgermeister-Stellvertreterin

Beschluss:

Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Biberach in seiner öffentlichen Sitzung am 21. Februar 2022 den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit nachstehendem Ergebnis festgestellt:

| | |
|--|----------------|
| 1. Die Bilanz auf der Aktiv- u. Passivseite mit | 1.888.331,66 € |
| 2. Die Gewinn- und Verlustrechnung im Ertrag und Aufwand mit | 425.038,93 € |
| 3. Der Jahresgewinn 2020 mit | 8.260,87 € |

Der Jahresgewinn ist wie folgt zu verwenden:

Der Jahresgewinn in Höhe von 8.260,87 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 werden genehmigt.
5. Der Jahresbericht 2020 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Jahresabschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Biberach, den 21.02.2022



Angelika Ringwald
Bürgermeister-Stellvertreterin



Anhang

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Wasserversorgung stellt somit einen kommunalen Eigenbetrieb entsprechend der eigenbetrieblichen Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO - und Eigenbetriebsgesetz – EigBG -) dar. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- u. Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt. Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- u. Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- u. Bilanzstichtag enthalten. Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 100.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote** beträgt **60,90 %**. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist somit nach den Vorgaben der Körperschaftssteuerliche (R 8.2 Abs. 2) mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Von einem angemessenen Eigenkapital wird ausgegangen, wenn dieses mindestens 30% des Aktivvermögens (abzüglich Ertragszuschüsse) beträgt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2020 mussten keine Steuerrückstellungen gebildet werden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 01.01.2020 € | Zuführung | Auflösung | Verbrauch | 31.12.2020 € |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| Externe JA-Kosten | 4.400,00 | | 1.900,00 | | 2.500,00 |
| Archivierung | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| Summe | 5.900,00 | | 1.900,00 | | 4.000,00 |

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag € | Restlaufzeit bis 1 Jahr € | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre € | Restlaufzeit über 5 Jahre € |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 69.406,04 | 5.187,76 | 21.117,69 | 43.100,59 |
| 2. aus Lieferungen u. Leistungen | 162.070,48 | 162.070,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Darlehen gegenüber Gemeinde | 322.959,88 | 0,00 | 0,00 | 322.959,88 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.201,05 | 1.201,05 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 555.637,45 | 168.459,29 | 21.117,69 | 366.060,47 |

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weder Schulden aus Steuern noch im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

7. Gewinn- u. Verlustrechnung

Umsatzerlöse

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|-------------------|-------------------|
| a) Erlöse aus Wasserabgabe | 383.935,50 | 376.390,40 |
| b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 18.299,75 | 18.315,96 |
| c) sonstige Umsatzerlöse | 22.803,68 | 10.864,46 |
| Summe | 425.038,93 | 405.570,82 |

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind u.a. folgende Posten enthalten:

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|-----------------|-----------------|
| Zweckverband Kleine Kinzig | 47.962,80 | 43.267,20 |
| Aufwendungen | | |
| Konzessionsabgabe | 43.628,27 | 13.380,09 |
| Aufwendungen bezogene Leistungen | | |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämtern sowie Aufwendungen für EDV, Rechts- u. Beratungskosten, Versicherungen u. sonstige Geschäftskosten enthalten.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit 716,04 € sowie die Gewerbesteuer mit 550,00 €.

Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| | 2020 | | | 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | Vorjahr |
| 1. Umsatzerlöse | | 402.235,25 € | | 376.390,40 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 17.534,65 € | | 22.735,82 € |
| | | | 419.769,90 € | 399.126,22 € |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 71.792,63 € | | | 69.939,58 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 146.726,38 € | | | 135.235,13 € |
| | | 218.519,01 € | | 205.174,71 € |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 92.905,02 € | | 84.837,25 € |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 101.113,04 € | | 103.639,98 € |
| | | | 412.537,07 € | 393.651,94 € |
| Zwischensumme | | | 7.232,83 € | 5.474,28 € |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.269,03 € | | 6.444,60 € |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.769,13 € | | 2.604,82 € |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 9.732,73 € | 9.314,06 € |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 1.266,04 € | | 1.150,55 € |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | | 8.466,69 € | 8.163,51 € |
| 11. Sonstige Steuern | | 205,82 € | | 205,82 € |
| 12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | | 8.260,87 € | 7.957,69 € |

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

| | |
|---|------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags | 0,00 € |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 0,00 € |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | 0,00 € |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 8.260,87 € |

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Wasserbezug

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ bezogen.

| | 2020 |
|---|------------------------|
| Tiefbrunnen Biberach | 127.145 m ³ |
| Tiefbrunnen Freibad | 54 m ³ |
| Zweckverband Kleine Kinzig | 59.907 m ³ |
| Bezogene Wassermenge in m ³ | 187.106 m ³ |
| Wasserverkauf lt. Statistik | 162.138 m ³ |
| Wasserverlust in m ³ | 23.968 m ³ |
| Wasserverlust in % | 12,81 % |
| Einwohner (lt. StaLa BW) | 3.735 |
| Verbrauch pro Einwohner in m ³ | 43,41 m ³ |

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16.12.2019 beschlossen. Bei der Planung wurde von einem Jahresgewinn in Höhe von 3.810 € ausgegangen. Im Bereich der Erträge stellten die Erlöse aus Wasserverkauf mit 360.000 € die größte Position im Erfolgsplan dar. Laut Statistik wurden insgesamt 162.138 m³ Wasser verkauft, womit letztendlich deutlich mehr Umsatzerlöse generiert werden konnten (+23.936 €). Insgesamt konnten im **Wirtschaftsjahr 2020 425.039 € Erträge** erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen stellen der Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Kosten der erbrachten Bauhofstunden) sowie die sonstigen Betriebsaufwendungen (u.a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde) und die Abschreibungen die größten Posten dar. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag dabei im Wirtschaftsjahr 2020 (+5.936 €) über dem Planansatz. Größere Unterhaltungsmaßnahmen oder außerordentliche Vorkommnisse (z.B. Wasserrohrbrüche,

sonstige Leitungsschäden) waren keine zu verzeichnen. Nachfolgend werden die relevanten Aufwendungen näher erläutert.

Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der Technischen Betriebe:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Tätigkeiten werden daher überwiegend von den Beschäftigten der Technischen Betriebe Biberach wahrgenommen. Zur Berechnung der hierfür anfallenden Kosten werden die Stundenaufschriebe der Mitarbeiter herangezogen und mit einem einheitlichen Stundensatz multipliziert. Der **Stundensatz 2020** beträgt **48,82 €/Std.** Insgesamt wurden von den Beschäftigten der Technischen Betriebe für den Eigenbetrieb 1.142 Stunden erbracht. Hierfür entstand ein **Aufwand** in Höhe von **55.752,44 €**.

Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)

Für die Inanspruchnahme der Verwaltung (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) werden dem Eigenbetrieb die entstandenen Aufwendungen in Rechnung gestellt. Zur Ermittlung der Kosten werden die Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter zuzüglich eines 50%-igen Sachkostenzuschlags herangezogen. Die so ermittelten Kosten werden mit einem geschätzten Zeitanteil der Mitarbeiter multipliziert. Für die **Inanspruchnahme der Verwaltung** fielen **2020** insgesamt **58.310,60 €** an Kosten an.

Konzessionsabgabe

Bei der Gründung des Eigenbetriebes hat der Gemeinderat festgelegt, dass an den Kernhaushalt jährlich 7% der Umsatzerlöse als Konzessionsabgabe abzuführen sind. Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 383.935,50 € Erlöse aus Wasserverkauf erzielt. Durch den erwirtschafteten Gewinn konnte auch ein Großteil der 2018 und 2019 geminderten Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abgeführt werden. Die **Konzessionsabgabe 2020** beträgt **43.628,27 €**.

Umlagen Zweckverband Kleine Kinzig

Der Eigenbetrieb bezieht einen Teil seines Wasserbedarfs vom Zweckverband Kleine Kinzig. Hierfür werden vom Zweckverband eine Betriebskosten- und eine Festkostenumlage erhoben. Die **Festkostenumlage** betrug **2020 24.000,00 €**. Als **Betriebskostenumlage** wurden insgesamt **23.962,80 €** angefordert.

Übersicht der Vorgänge in der Erfolgsrechnung im Wirtschaftsjahr 2020

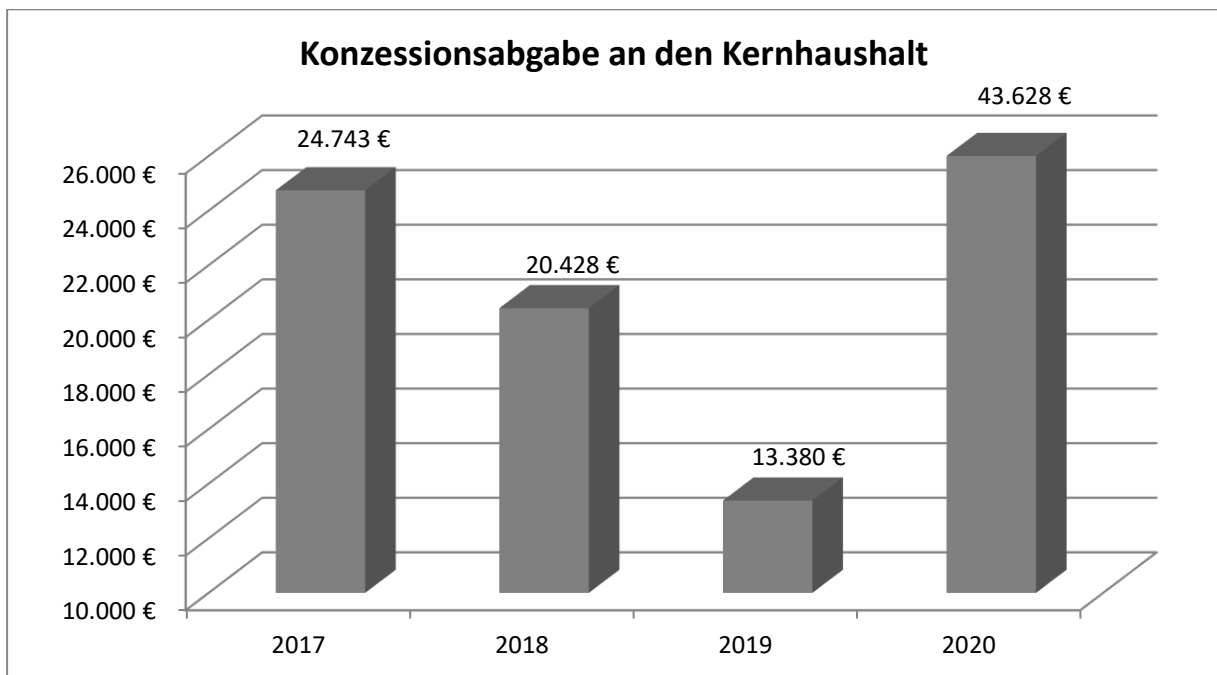
Im Wirtschaftsjahr 2020 kam es in der Erfolgsrechnung zu den nachfolgend aufgeführten Erträgen bzw. Aufwendungen.

| Erträge | | |
|-----------|--|---------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Gesamt |
| 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | 383.935,50 € |
| 31600000 | Auflösung von Sonderposten (Beiträge etc.) | 18.299,75 € |
| 32000000 | Sonstige Erträge | 17.534,65 € |
| 36100000 | Zinserträge von Gemeinden | 5.269,03 € |
| | Summe Erträge | 425.038,93 € |

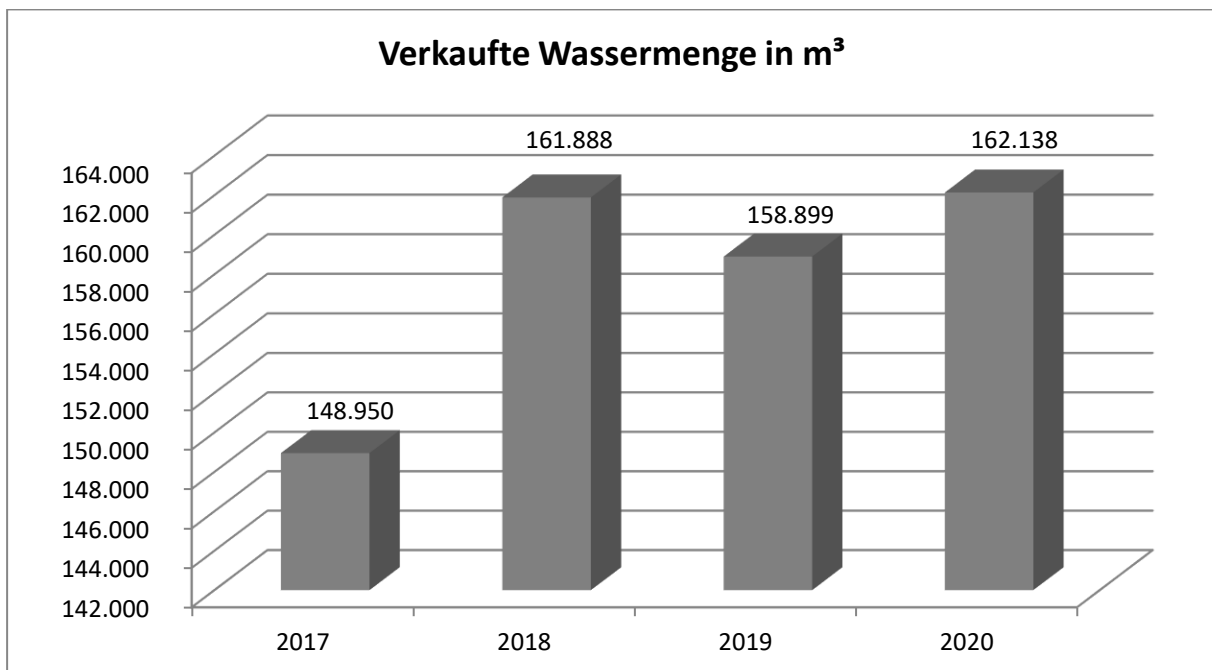
| Aufwendungen | | |
|--------------|---|---------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Gesamt |
| 42000000 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 71.792,63 € |
| 42620000 | Ausbildung, Fortbildung, Umschulung | 140,00 € |
| 43000000 | Aufwand für bezogene Leistungen | 146.726,38 € |
| 44000000 | Sonstige Betriebsaufwendungen | 100.973,04 € |
| 45100000 | Zinsaufwendungen an Gemeinde | 2.260,72 € |
| 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | 508,41 € |
| 46001000 | Gewerbesteuer | 550,00 € |
| 46002000 | Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag | 716,04 € |
| 46501000 | Grundsteuer | 33,82 € |
| 46502000 | KFZ-Steuer | 172,00 € |
| 47000000 | Abschreibungen | 92.905,02 € |
| | Summe Aufwendungen | 416.778,06 € |

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schließt das **Wirtschaftsjahr 2020** mit einem **Gewinn** in Höhe von **8.260,87 €** ab. Insbesondere die höheren Umsatzerlöse (+ 23.936 €) und sonstigen Erträge (+14.335 €) haben hierzu beigetragen. Dadurch konnten auch die Mehraufwendungen bei der Konzessionsabgabe (+18.428 €) und den Abschreibungen (+10.795 €) aufgefangen werden. Bei den anderen Ergebnissen gab es sonst keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den Planansätzen.

Statistische Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte fast die komplett reduzierte Konzessionsabgabe aus den Jahren 2018 und 2019 nachgeholt werden, da in diesen Jahren der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht wurde.



Übersicht der im Vermögensplan eingegangenen Einnahmen sowie der getätigten Ausgaben:

| Finanzierungsmittel - Einnahmen | |
|----------------------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Gesamt |
| Wasserversorgungsbeiträge | 1.574,40 € |
| Kostenersatz Neue Hausanschlüsse | 1.182,17 € |
| Abschreibungen | 92.905,02 € |
| Jahresgewinn | 8.260,87 € |
| SUMME Einnahmen | 103.923,06 € |

| Finanzierungsmittelbedarf - Ausgaben | |
|--|---------------------|
| Bezeichnung | Gesamt |
| Kredittilgung | 5.151,59 € |
| Baumaßnahmen Leitungsnetz | 323.411,72 € |
| Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach | 2.910,95 € |
| Neue Hausanschlüsse | 10.104,98 € |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV-Ausstattung etc.) | 6.601,35 € |
| Erwerb von Maschinen u. Technik (Werkzeuge u.a.) | 4.826,01 € |
| Auflösung von Sonderposten | 18.299,75 € |
| SUMME Ausgaben | 371.306,35 € |

Die Vermögensplanabrechnung 2020 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 267.383,29 €.

Biberach, den 21.02.2022



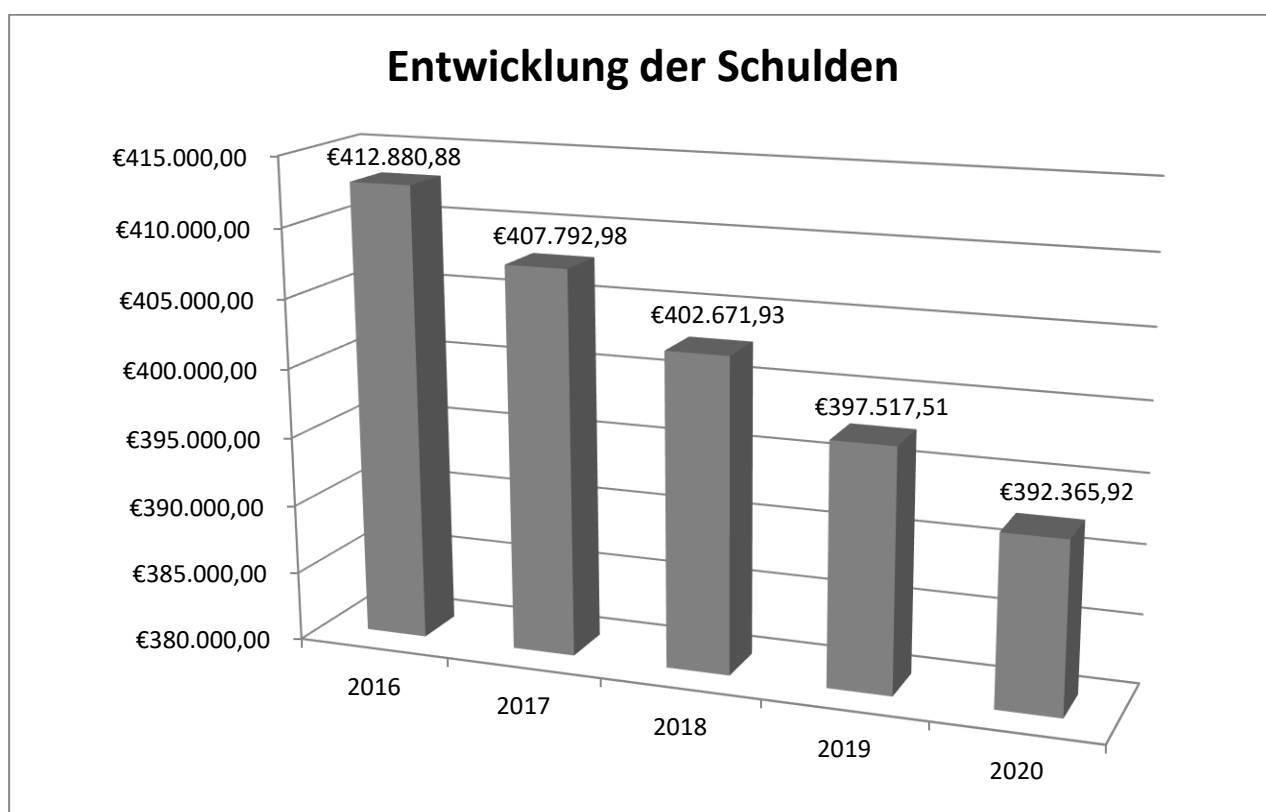
Angelika Ringwald
Bürgermeister-Stellvertreterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

| Kreditgeber | Aufnahme | Zins % | Zins- bindung bis | Kreditbetrag | Stand am 01.01.2020 | Tilgung | Stand am 31.12.2020 |
|-------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Sparkasse Haslach-Zell | Dez. 14 | 0,70 | 30.11.2029 | 100.000,00 € | 74.557,63 € | 5.151,59 € | 69.406,04 € |
| Trägerdarlehen Gemeinde | Jan. 14 | 0,65 | 31.12.2020 | 481.868,31 € | 322.959,88 € | - € | 322.959,88 € |
| Summen | | | | 581.868,31 € | 397.517,51 € | 5.151,59 € | 392.365,92 € |



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Eigenbetrieb liegt zum 31.12.2020 bei 105 € / Einwohner (3.735 Einwohner – Stand 31.12.2020 lt. StaLa BW). Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde kein neuer Kredit aufgenommen (im Wirtschaftsplan 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € vorgesehen).

Der **Kassenbestand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2020** beläuft sich auf **225.006,80 €**.

| Gemeinde Biberach | | Anlagespiegel Eigenbetrieb Wasserversorgung | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchung |
| Posten des Anlagevermögens | | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchung | Endstand | Vorjahr |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 18.548,66 € | | | | 18.548,66 € | 8.396,84 € | 2.585,32 € | | | 10.982,16 € | 10.151,82 € |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäftsbauten u.ä. | | 31.959,24 € | | | | 31.959,24 € | 824,01 € | 161,77 € | | | 985,78 € | 31.135,23 € |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen | | 139.561,35 € | | | | 139.561,35 € | 117.314,33 € | 2.102,10 € | | | 119.416,43 € | 22.247,02 € |
| 3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | 3.432.586,12 € | 333.187,70 € | | 2.521,01 € | 3.768.294,83 € | 2.590.030,18 € | 60.512,49 € | | | 2.650.542,67 € | 842.555,94 € |
| 4. Fahrzeuge | | 36.528,09 € | | | | 36.528,09 € | 30.551,93 € | 4.324,51 € | | | 34.876,44 € | 5.976,16 € |
| 5. Maschinen u. maschin. Anlagen | | 63.946,40 € | | | | 63.946,40 € | 21.169,23 € | 6.847,91 € | | | 28.017,14 € | 42.777,17 € |
| 6. Betriebsvorrichtungen | | 206.449,40 € | 4.826,01 € | | | 211.275,41 € | 135.828,04 € | 10.311,07 € | | | 146.139,11 € | 70.621,36 € |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 75.163,17 € | 6.601,35 € | | | 81.764,52 € | 49.034,99 € | 6.059,85 € | | | 55.094,84 € | 26.128,18 € |
| 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 4.726,01 € | 3.239,95 € | | -2.521,01 € | 5.444,95 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 5.444,95 € | 4.726,01 € |
| Summe Sachanlagevermögen | | 4.009.468,44 € | 347.855,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.357.323,45 € | 2.953.149,55 € | 92.905,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.046.054,57 € | 1.056.318,89 € |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung "ZV Kleine Kinzig" | | 234.436,04 € | | | | 234.436,04 € | 34.436,04 € | | | | 34.436,04 € | 200.000,00 € |
| Beteiligung SchwarzwalddWASSER | | 500,00 € | | | | 500,00 € | 0,00 € | | | | 0,00 € | 500,00 € |
| Summe Finanzanlagen | | 234.936,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 234.936,04 € | 34.436,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.436,04 € | 200.500,00 € |
| Summe Anlagevermögen | | 4.244.404,48 € | 347.855,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.592.259,49 € | 2.987.585,59 € | 92.905,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.080.490,61 € | 1.256.818,89 € |

| Nr. | Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Rechnungsergebnis 2020 | Ansatz 2020 | Rechnungsergebnis 2019 |
|--|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | | 383.935,50 | 360.000 | 376.390,40 |
| 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | | 0,00 | 21.330 | 0,00 |
| 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 3.392,92 | 0 | 3.392,91 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | | 14.241,22 | 0 | 14.257,44 |
| 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | | 665,61 | 0 | 665,61 |
| Summe Umsatzerlöse | | 402.235,25 | 381.330 | 394.706,36 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| Summe Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| Summe aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | | 17.534,65 | 3.200 | 4.419,86 |
| 32000010 Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 17.534,65 | 3.200 | 4.419,86 |
| Summe betriebliche Erträge | | 419.769,90 | 384.530 | 399.126,22 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren | | 71.792,63- | 62.500- | 69.939,58- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | | 146.726,38- | 140.790- | 135.235,13- |
| Summe Materialaufwand | | 218.519,01- | 203.290- | 205.174,71- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| Summe Personalaufwand | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | |
| 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | | 0,00 | 82.110- | 0,00 |
| 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG | | 2.585,32- | 0 | 2.585,32- |
| 47120000 AfA Sachanlagen | | 90.319,70- | 0 | 82.251,93- |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | |
| Summe Abschreibungen | | 92.905,02- | 82.110- | 84.837,25- |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwändungen | | | | |
| 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 1.000- | 586,00- |
| 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | | 140,00- | 5.000- | 4.467,10- |
| 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 100.973,04- | 74.690- | 96.867,92- |
| 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 1.718,96- |
| 44990000 Aufw. Abgang ohne Erlös Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Rechnungsergebnis 2020 | Ansatz 2020 | Rechnungsergebnis 2019 |
|-----|--|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 101.113,04- | 81.190- | 103.639,98- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 412.537,07- | 366.590- | 393.651,94- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 36100000 Zinserträge von Gemeinde | 5.269,03 | 500 | 6.444,60 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.269,03 | 500 | 6.444,60 |
| | Summe Finanzerträge | 5.269,03 | 500 | 6.444,60 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 2.260,72- | 2.100- | 2.099,24- |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 508,41- | 470- | 505,58- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.769,13- | 2.570- | 2.604,82- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 2.769,13- | 2.570- | 2.604,82- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.732,73 | 15.870 | 9.314,06 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | 46001000 Gewerbesteuer | 550,00- | 5.160- | 501,00- |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 716,04- | 6.670- | 649,55- |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.266,04- | 11.830- | 1.150,55- |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46501000 Grundsteuer | 33,82- | 50- | 33,82- |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 172,00- | 180- | 172,00- |
| | Summe sonstige Steuern | 205,82- | 230- | 205,82- |
| | Summe Steuern | 1.471,86- | 12.060- | 1.356,37- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 8.260,87 | 3.810 | 7.957,69 |

Buchungskreis ***** Geschäftsbereich *****

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|-----|-----------|----------|---|--|--|--|----------------------------------|------------|
| | | | A K T I V A = = = = = A. Anlagevermögen ===== | | | | | |
| | | | I. Immaterielle Vermögensgegenstände ===== | | | | | |
| | | | 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä. 00210000 Lizenzen 00250000 DV-Software | 2.338,47 5.228,03 7.566,50 7.566,50 | 2.802,55 7.349,27 10.151,82 10.151,82 | 464,08- 2.121,24- 2.585,32- 2.585,32- | 16,6- 28,9- 25,5- 25,5- | *4* *3* |
| | | | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände ===== | | | | | |
| | | | II. Sachanlagen ===== | | | | | |
| | | | 1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb | 30.973,46 30.973,46 30.973,46 | 31.135,23 31.135,23 31.135,23 | 161,77- 161,77- 161,77- | 0,5- 0,5- 0,5- | *5* *4* |
| | | | 5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen 03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag | 20.144,92 20.144,92 | 22.247,02 22.247,02 | 2.102,10- 2.102,10- | 9,4- 9,4- | *4* |
| | | | 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 03610200 Verteilungsanlagen | 1.117.752,16 1.117.752,16 | 842.555,94 842.555,94 | 275.196,22 275.196,22 | 32,7 32,7 | *4* |
| | | | 8. Fahrzeuge 06110000 Fahrzeuge | 1.651,65 1.651,65 | 5.976,16 5.976,16 | 4.324,51- 4.324,51- | 72,4- 72,4- | *4* |
| | | | 9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8) 06210000 Maschinen 06310000 Technische Anlagen | 35.085,75 843,51 35.929,26 | 41.852,03 925,14 42.777,17 | 6.766,28- 81,63- 6.847,91- | 16,2- 8,8- 16,0- | *4* |
| | | | 10. Betriebsvorrichtungen 07110000 Betriebsvorrichtung | 65.136,30 65.136,30 | 70.621,36 70.621,36 | 5.485,06- 5.485,06- | 7,8- 7,8- | *4* |
| | | | 11. Betriebs- und Geschäftsausstattung 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.669,68 26.669,68 | 26.128,18 26.128,18 | 541,50 541,50 | 2,1 2,1 | *4* |
| | | | 12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen 09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 2.910,95 2.534,00 5.444,95 | 0,00 4.726,01 4.726,01 | 2.910,95 2.192,01- 718,94 | 46,4- 15,2 24,6 | *4* *3* |
| | | | Summe Sachanlagen ===== | 1.303.702,38 | 1.046.167,07 | 257.535,31 | | |
| | | | III. Finanzanlagen ===== | | | | | |
| | | | 3. Beteiligungen 11110000 Beteiligungen | 200.500,00 200.500,00 200.500,00 | 200.500,00 200.500,00 200.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | | *4* *3* |
| | | | Summe Finanzanlagen ===== | | | | | |
| | | | Summe Anlagevermögen ===== | 1.511.768,88 | 1.256.818,89 | 254.949,99 | 20,3 | *2* |

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|-----|-----------|----------|---|--|--|---|-------------------------|------------|
| | | | B. Umlaufvermögen ===== | | | | | |
| | | | II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände ===== | | | | | |
| | | | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | **** | 16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen | 134.484,69 134.484,69 | 131.830,82 131.830,82 | 2.653,87 2.653,87 | 2,0 2,0 | *4* |
| | | | 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | 3000 | **** | 16800010 Steuererstattungsansprüche | 17.071,29 | 29.107,99 | 12.036,70- | 41,4- | |
| | 3000 | **** | 16810000 Vorsteuer | 165,00- | 0,00 | 165,00- | | |
| | 3000 | **** | 16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer | 165,00 | 1.011,64 | 846,64- | 83,7- | |
| | 3000 | **** | 16900010 Sonstige Forderungen | 0,00 | 400,71 | 400,71- | 100,0- | |
| | | | Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände ===== | 17.071,29 151.555,98 | 30.520,34 162.351,16 | 13.449,05- 10.795,18- | 44,1- 6,6- | *4* *3* |
| | | | IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten ===== | | | | | |
| | 3000 | **** | 17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000 | 225.006,80 225.006,80 225.006,80 | 483.668,21 483.668,21 483.668,21 | 258.661,41- 258.661,41- 258.661,41- | 53,5- 53,5- 53,5- | *4* *3* |
| | | | Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten ===== | | | | | |
| | | | Summe Umlaufvermögen ===== | 376.562,78 | 646.019,37 | 269.456,59- | 41,7- | *2* |
| | | | S U M M E A K T I V A = = = = = | 1.888.331,66 | 1.902.838,26 | 14.506,60- | 0,8- | *1* |

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|-----|-----------|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| | | | P A S S I V A | | | | | |
| | | | = = = = = | | | | | |
| | | | A. Eigenkapital | | | | | |
| | | | I. Stammkapital | | | | | |
| | | | 20300000 Stammkapital | 100.000,00- | 100.000,00- | 0,00 | | *3* |
| | | | Summe Stammkapital | 100.000,00- | 100.000,00- | 0,00 | | *3* |
| | | | II. Rücklagen | | | | | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | | | | | |
| | | | 20400000 Allgemeine Rücklage | 550.741,62- | 550.741,62- | 0,00 | | *4* |
| | | | Summe Rücklagen | 550.741,62- | 550.741,62- | 0,00 | | *3* |
| | | | III. Gewinn / Verlust | | | | | |
| | | | Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres | | | | | |
| | | | 20610000 Ergebnisvortrag | 212.564,97- | 204.607,28- | 7.957,69- | 3,9- | *4* |
| | | | Jahresgewinn | 212.564,97- | 204.607,28- | 7.957,69- | 3,9- | *4* |
| | | | Summe Gewinn / Verlust | 8.260,87- | 7.957,69- | 303,18- | 3,8- | *4* |
| | | | | 220.825,84- | 212.564,97- | 8.260,87- | 3,9- | *3* |
| | | | Summe Eigenkapital | 871.567,46- | 863.306,59- | 8.260,87- | 1,0- | *2* |
| | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| | | | 21100000 SoPo Zuweisungen | 99.279,33- | 102.672,25- | 3.392,92 | 3,3 | |
| | | | 21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 343.327,84- | 354.811,89- | 11.484,05 | 3,2 | |
| | | | 21910000 Sonstige SoPo | 14.519,58- | 15.185,19- | 665,61 | 4,4 | |
| | | | Summe Empfangene Ertragszuschüsse | 457.126,75- | 472.669,33- | 15.542,58 | 3,3 | *2* |
| | | | D. Rückstellungen | | | | | |
| | | | 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | | | 28900000 Sonstige Rückstellungen | 4.000,00- | 5.900,00- | 1.900,00 | 32,2 | *3* |
| | | | Summe Rückstellungen | 4.000,00- | 5.900,00- | 1.900,00 | 32,2 | *2* |
| | | | E. Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | | 2. Verb. ggü. Kreditinstituten | | | | | |
| | | | 25093001 SpaKa Haslach-Zell - 602 406 5575 | 69.406,04- | 74.557,63- | 5.151,59 | 6,9 | *3* |
| | | | 4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | | | | | |
| | | | 25100000 Verbindlichkeiten aus LuL | 162.070,48- | 155.147,33- | 6.923,15- | 4,5- | |
| | | | 25100010 Verbindlichkeiten aus LuL | 0,00 | 7.264,75- | 7.264,75 | 100,0 | |
| | | | 8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB | 162.070,48- | 162.412,08- | 341,60 | 0,2 | *3* |
| | | | 25493001 Gemeinde Biberach Trägerdarlehen WV | 322.959,88- | 322.959,88- | 0,00 | | |

Buchungskreis ***** Geschäftsbereich *****

Beträge in EUR

| V | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| | 3000 | ***** | 9. Sonstige Verbindlichkeiten | 322.959,88- | 322.959,88- | 0,00 | | *3* |
| | 3000 | ***** | 27000010 Sonstige Verbindlichkeiten | 165,00- | 63,98- | 101,02- | 157,9- | |
| | | | 27910200 Kontozahlungen | 1.036,05- | 968,77- | 67,28- | 6,9- | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 1.201,05- | 1.032,75- | 168,30- | 16,3- | *3* |
| | | | ===== | 555.637,45- | 560.962,34- | 5.324,89 | 0,9 | *2* |
| | | | S U M M E P A S S I V A | 1.888.331,66- | 1.902.838,26- | 14.506,60 | 0,8 | *1* |
| | | | ===== | | | | | |

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges ber. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|-----|-----------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung ===== | | | | | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| | 3000 | **** | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 383.935,50- | 376.390,40- | 7.545,10- | 2,0- | |
| | 3000 | **** | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 3.392,92- | 3.392,91- | 0,01- | | |
| | 3000 | **** | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 14.241,22- | 14.257,44- | 16,22 | 0,1 | |
| | 3000 | **** | 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | 665,61- | 665,61- | 0,00 | | |
| | | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | 402.235,25- | 394.706,36- | 7.528,89- | 1,9- | *4* |
| | 3000 | **** | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 17.534,65- | 4.419,86- | 13.114,79- | 296,7- | |
| | | | 5. Materialaufwand | 17.534,65- | 4.419,86- | 13.114,79- | 296,7- | *4* |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 419.769,90- | 399.126,22- | 20.643,68- | 5,2- | *3* |
| | 3000 | **** | 42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Ware | 71.792,63 | 69.939,58 | 1.853,05 | 2,6 | *5* |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.792,63 | 69.939,58 | 1.853,05 | 2,6 | *5* |
| | 3000 | **** | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | 146.726,38 | 135.235,13 | 11.491,25 | 8,5 | *5* |
| | | | 7. Abschreibungen | 146.726,38 | 135.235,13 | 11.491,25 | 8,5 | *5* |
| | | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 218.519,01 | 205.174,71 | 13.344,30 | 6,5 | *4* |
| | 3000 | **** | 47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermg | 2.585,32 | 2.585,32 | 0,00 | | |
| | 3000 | **** | 47120000 AfA Sachanlagen | 90.319,70 | 82.251,93 | 8.067,77 | 9,8 | *5* |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 92.905,02 | 84.837,25 | 8.067,77 | 9,5 | *4* |
| | 3000 | **** | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 586,00 | 586,00- | 100,0- | |
| | 3000 | **** | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 140,00 | 4.467,10 | 4.327,10- | 96,9- | |
| | 3000 | **** | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.973,04 | 96.867,92 | 4.105,12 | 4,2 | |
| | 3000 | **** | 44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen | 0,00 | 1.718,96 | 1.718,96- | 100,0- | |
| | | | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 101.113,04 | 103.639,98 | 2.526,94- | 2,4- | *4* |
| | 3000 | **** | 36100000 Zinserträge von Gemeinde | 412.537,07 | 393.651,94 | 18.885,13 | 4,8 | *3* |
| | | | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.269,03- | 6.444,60- | 1.175,57 | 18,2 | *4* |
| | 3000 | **** | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 5.269,03- | 6.444,60- | 1.175,57 | 18,2 | *4* |
| | 3000 | **** | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 5.269,03- | 6.444,60- | 1.175,57 | 18,2 | *3* |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.260,72 | 2.099,24 | 161,48 | 7,7 | |
| | | | ===== | 508,41 | 505,58 | 2,83 | 0,6 | |
| | | | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.769,13 | 2.604,82 | 164,31 | 6,3 | *4* |
| | 3000 | **** | 46001000 Gewerbesteuer | 2.769,13 | 2.604,82 | 164,31 | 6,3 | *3* |
| | 3000 | **** | 46002000 Körperschaftsteuer | 9.732,73- | 9.314,06- | 418,67- | 4,5- | *2* |
| | | | 21. Sonstige Steuern | | | | | |
| | 3000 | **** | 46501000 Grundsteuer | 33,82 | 33,82 | 0,00 | | |
| | 3000 | **** | 46502000 Kfz-Steuer | 172,00 | 172,00 | 0,00 | | |
| | | | ===== | 205,82 | 205,82 | 0,00 | | |
| | | | ===== | 1.471,86 | 1.356,37 | 115,49 | 8,5 | *2* |

Buchungskreis ***** Geschäftsbereich *****

Beträge in EUR

| V | Buch | Ges | Texte | Ber. Zeitraum | Vergl. Zeitraum | absolute | Rel | Summ |
|---|------|------|--|-------------------|-------------------|------------|-----|------|
| S | krs. | ber. | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Abw | Stuf |
| | | | 22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 8.260,87 | 7.957,69 | 303,18 | 3,8 | *2* |
| | | | ===== | | | | | |

Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.



SchwarzwaldWasser GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.