

GEMEINDE EGENHAUSEN



Jahresabschluss



2020





Inhaltsverzeichnis

A.	Feststellung des Jahresabschlusses 2020	5
B.	Rechenschaftsbericht	8
I.	Vorbemerkungen	8
1.	Rechtsgrundlagen	8
2.	Das neue Haushaltsrecht (NKHR).....	8
3.	Haushaltssatzung.....	9
4.	Feststellung des Jahresabschlusses	10
II.	Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020	11
1.	Ertragslage.....	11
2.	Finanzlage.....	16
3.	Vermögenslage.....	18
III.	Zusammenfassung und Ausblick	20
C.	Jahresabschluss 2020 (mit Erläuterungen)	21
I.	Gesamt-Ergebnisrechnung	21
II.	Gesamt-Finanzrechnung	30
III.	Bilanz.....	34
D.	Anhang	41
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	41
2.	Pensionsrückstellungen	42
3.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	42
4.	Entwicklung der Liquidität	43
5.	Vermögensübersicht	44
6.	Schuldenübersicht.....	44
7.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	45
8.	Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	45
9.	Energiebericht	48
10.	Organe der Gemeinde	50
11.	Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	50

Anlagen

- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Investitionsmaßnahmen



Gemeinde Egenhausen
Landkreis Calw

A. Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 27.07.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.709.056,99
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.708.043,21
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.013,78
1.4	Außerordentliche Erträge	122.888,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	14.313,50
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	108.574,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	109.588,28

2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532.124,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028.280,63
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	503.843,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.722,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.947,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.007.225,33
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6)	- 503.381,42
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00



	EUR
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 503.381,42
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.191,78
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.107.097,04
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 495.189,64
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.611.907,40

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	17.512.389,40
3.3	Finanzvermögen	7.570.911,69
3.4	Abgrenzungsposten	16.441,31
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	25.099.742,40
3.7	Basiskapital	18.155.588,77
3.8	Rücklagen	1.956.068,93
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.549.990,94
3.11	Rückstellungen	100.317,90
3.12	Verbindlichkeiten	237.142,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	100.633,41
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	25.099.742,40



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

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		Basiskapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvoran- gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	108.574,50	1.013,78	0,00	0,00	0,00	1.528.007,92	318.472,73	18.155.588,77
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	1.013,78	X	X	X	1.013,78	X	X
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.574,50	X	X	X	X	X	108.574,50	X
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und Fehlbetragsvortrags	X	X	X	X	X	1.529.021,70	427.047,23	18.155.588,77

Egenhausen, den 28. Juli 2021

Sven Holder
Bürgermeister



B. Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz
- dem Rechenschaftsbericht
- und einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden und Entwicklung der Liquidität (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 Abs. 2 GemHVO).



Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert und bewertet (§ 54 GemHVO).

2. Das neue Haushaltsrecht (NKHR)

Im neuen Haushaltsrecht wird nicht nur wie früher der reine Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben) betrachtet, sondern die Sicht auf alle wesentlichen Finanzvorgänge in der Gemeinde erweitert. Es wird der gesamte tatsächliche Ressourcenverbrauch für die

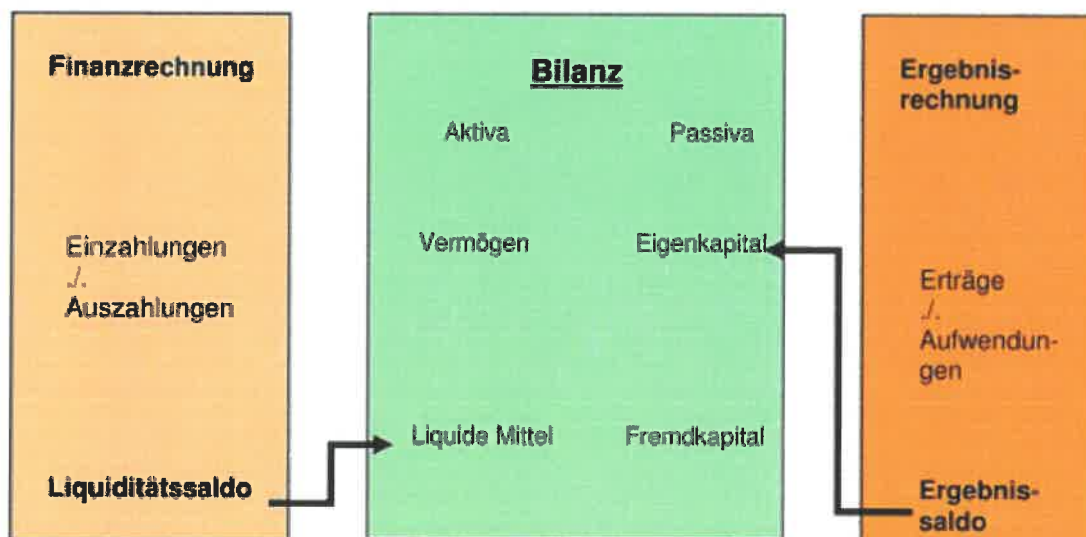
Erstellung der gemeindlichen Leistungen dargestellt, also inklusive Abschreibungen auf das bestehende Vermögen und der Berücksichtigung zukünftiger Belastungen durch Bildung von Rückstellungen.

Im Rahmen des Ressourcenverbrauchskonzepts soll jede Gemeinde so wirtschaften, dass das Vermögen nachhaltig erhalten bleibt. Die verbrauchten Ressourcen sind mit Entgelten und Abgaben auszugleichen, um künftige Generationen nicht damit zu belasten (Generationengerechtigkeit). Der neue Haushaltsausgleich sieht daher vor, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sein müssen.

Umgesetzt wird dieses neue System im sog. Drei-Komponenten-Modell:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
(laufender Betrieb, ähnlich der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
(bildet Geldflüsse ab, enthält auch Investitions- und Finanzierungstätigkeiten)
- Bilanz
(vollständiges Bild der Vermögenslage zum Stichtag 31.12.)

Zusammenspiel der drei Komponenten:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 15.09.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde hat am 02.11.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.



4. Feststellung des Jahresabschlusses (§ 95b GemO)

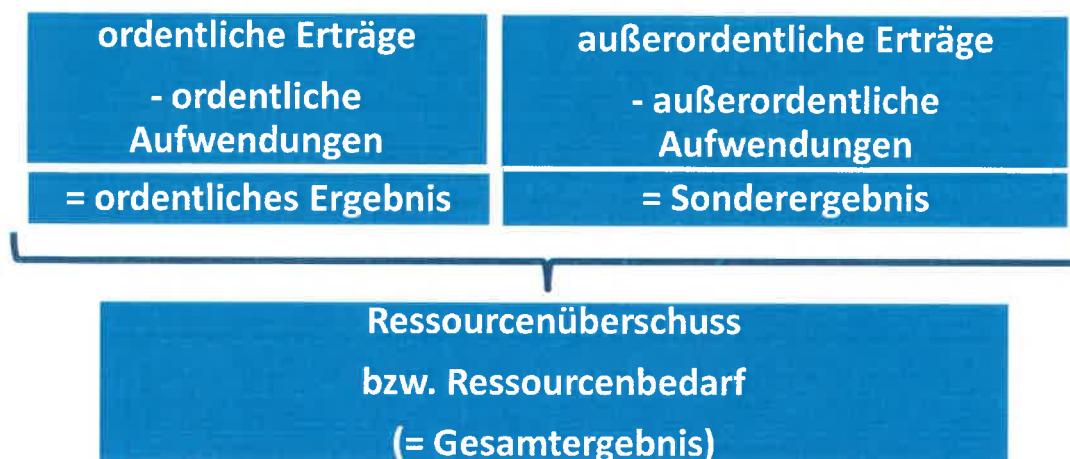
- Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2020 in seiner öffentlichen Sitzung am 27.07.2021 festgestellt.
- Die ortsübliche Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung erfolgte am 04.08.2021.
- Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist im Rathaus Egenhausen, Hauptstr. 19, 72227 Egenhausen, Zimmer 101, in der Zeit vom 05.08. bis 13.08.2021 während der üblichen Dienststunden erfolgt.
- Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.07.2021 mitgeteilt.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

1. Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der **Ergebnisrechnung**, in welcher die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.

In der Ergebnisrechnung wird unterschieden zwischen einem ordentlichen Ergebnis (laufender Betrieb) und einem Sonderergebnis (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit), was zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst wird.



Am ordentlichen Ergebnis lässt sich ablesen, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.

Im Sonderergebnis werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

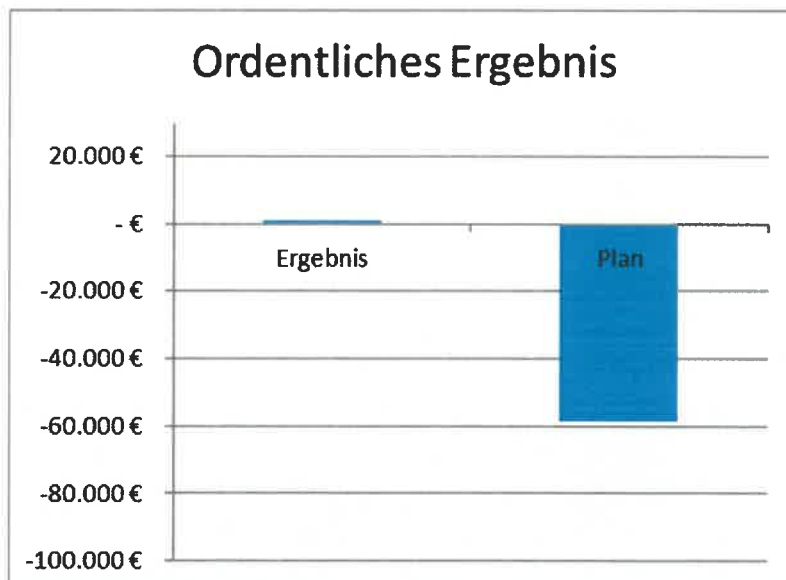
Das Gesamtergebnis macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Gesamt-Ergebnisrechnung

	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	4.709.056,99 €	4.687.537,00 €	21.519,99 €	0,5%
Ordentliche Aufwendungen	4.708.043,21 €	4.746.237,00 €	- 38.193,79 €	-0,8%
Ordentliches Ergebnis	1.013,78 €	- 58.700,00 €	59.713,78 €	101,7%
Außerordentliche Erträge	122.888,00 €	190.000,00 €		
Außerordentliche Aufwendungen	14.313,50 €	- €		
Sonderergebnis	108.574,50 €	190.000,00 €		
Gesamtergebnis	109.588,28 €	131.300,00 €	- 21.711,72 €	-16,5%

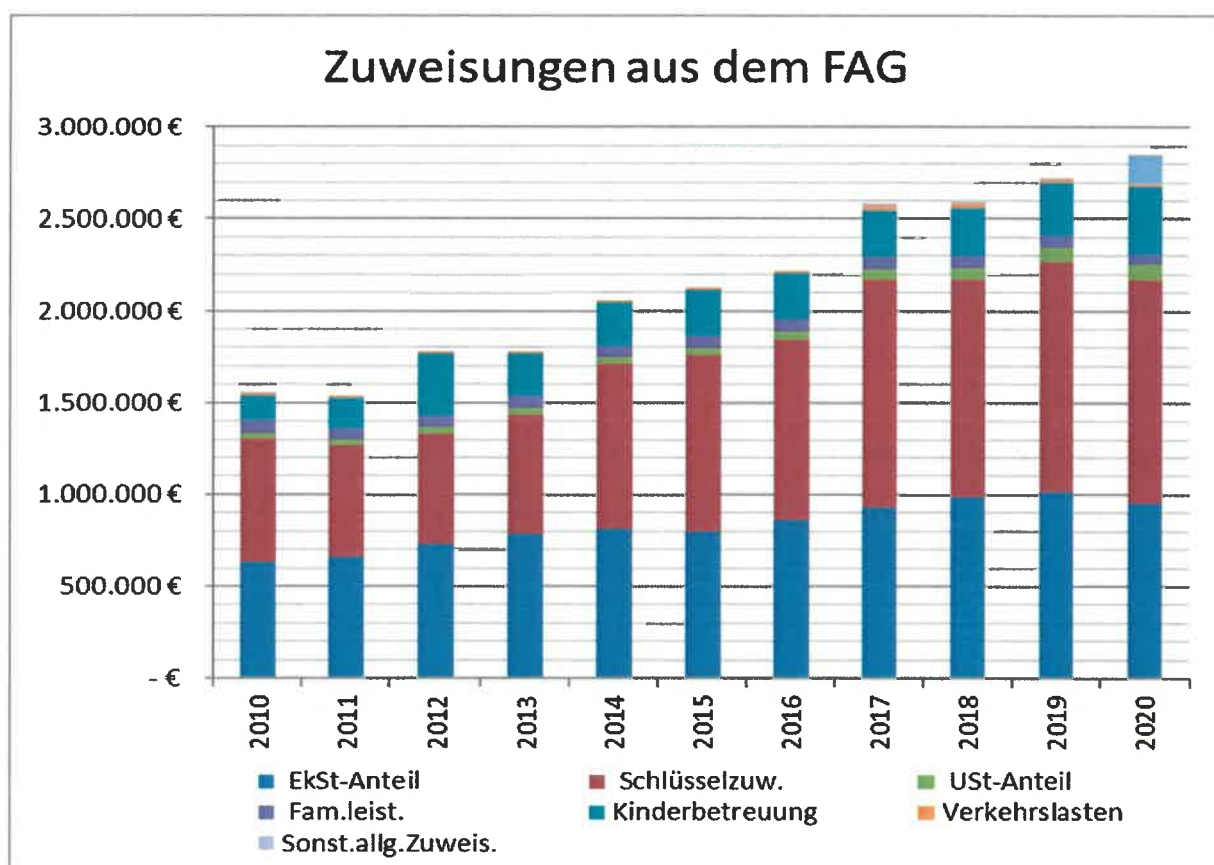


Im Haushaltsjahr 2020 konnte praktisch eine Punktlandung erreicht werden. Erfreulicherweise wurde mit 1.013,78 € der Haushaltsausgleich im ersten Schritt gerade noch geschafft. Im Haushaltsplan war noch mit einem negativen Ergebnis von – 58.700 € gerechnet worden.



Kommunaler Finanzausgleich

Trotz enormer Steuermindereinnahmen des Landes aufgrund der Corona-Krise kann im Kommunalen Finanzausgleich (FAG) eine bemerkenswerte Steigerung des Netto-Ertrags festgestellt werden. Die Ertragsseite erreicht mit insgesamt 2,849 Mio. € sogar eine Rekordhöhe und liegt damit rd. 180.000 € über dem Planansatz.

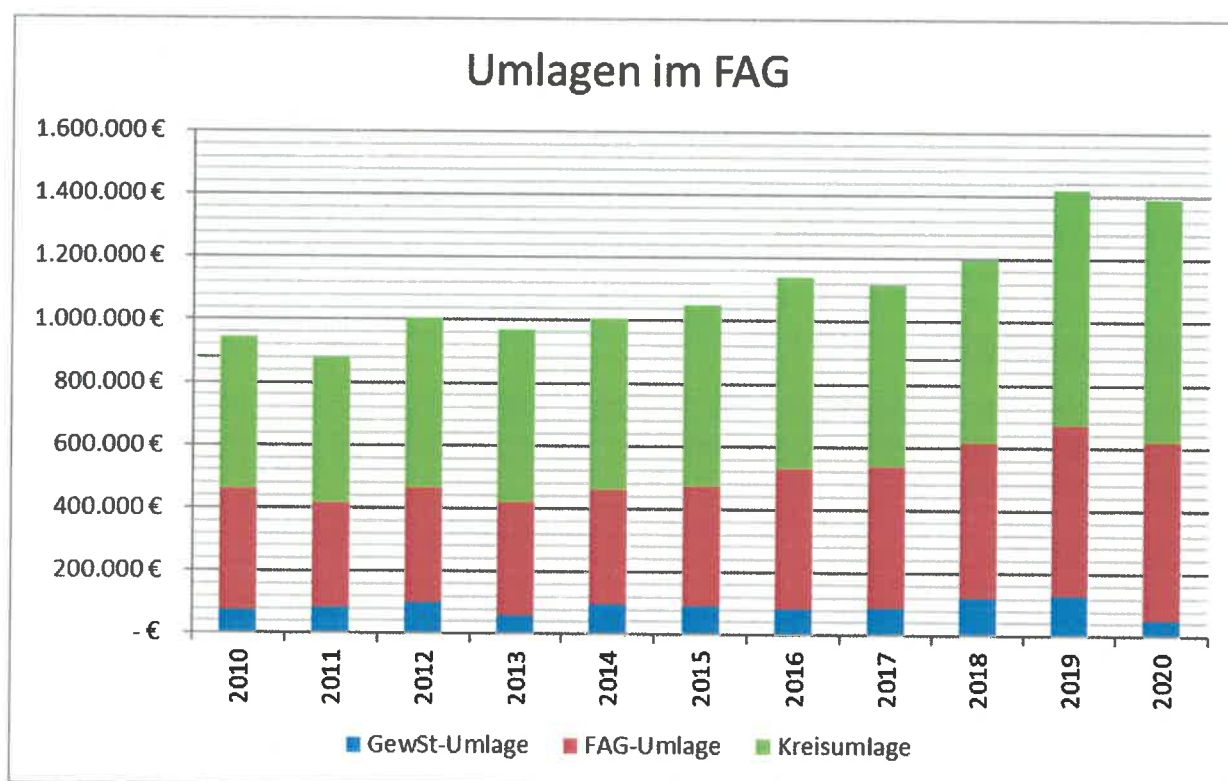


Zunächst ist festzustellen, dass der Einkommensteueranteil gegenüber dem Planansatz um – 9,0 % auf 948.322 € einbricht, was auf die Steuerausfälle durch die Corona-Krise zurückzuführen ist. Auch der Familienleistungsausgleich geht entsprechend zurück. Bei

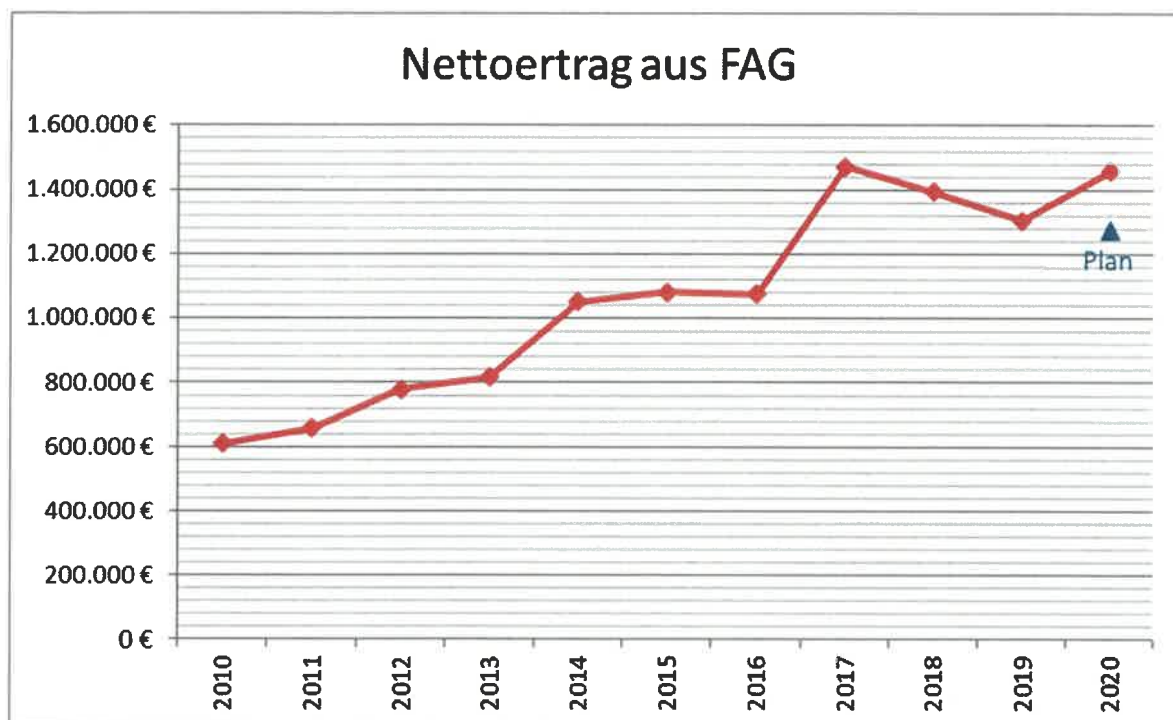
allen anderen Einnahmepositionen des FAG ist jedoch eine Zunahme zu verzeichnen, was auf die Stützungsmaßnahmen des Landes zurückzuführen ist:

- Die Verluste im Kommunalen Finanzausgleich hat das Land mit insgesamt mehr als 1 Mrd. € ausgeglichen, indem die Bemessungsgrundlagen „vor Corona“ zugrunde gelegt werden. (Dadurch konnten die Schlüsselzuweisungen plangemäß eingenommen werden.)
- Verluste aus Gewerbesteuererträgen wurden mit rd. 1 Mrd. € kompensiert (Egenhausen hat dafür unter sonst. allg. Zuweisungen 120.196 € erhalten).
- An die Städte und Gemeinden hat das Land insgesamt 250 Mio. € Soforthilfe ausgezahlt (davon für Egenhausen 36.563 €).

Diesen Finanzspritzen des Landes ist es im Wesentlichen zu verdanken, dass der Kommunale Finanzausgleich im Jahr 2020 sehr positiv ausfällt. Zu bemerken ist allerdings, dass diese Hilfsmaßnahmen nur für das Haushaltsjahr 2020 und nicht darüber hinaus Bestand haben.



Die abzuführenden Umlagen im FAG betragen 2020 insgesamt 1,391 Mio. € und liegen im erwartungsgemäßen Bereich. Der größte Posten ist hierbei die Kreisumlage mit 772.291 €.



Der Nettoertrag aus dem FAG erreicht demzufolge mit 1,458 Mio. € wieder das Niveau von 2017 und liegt erfreulicherweise rd. 181.000 € über dem Planansatz.

Realsteueraufkommen

Während bei der Grundsteuer eine Zunahme von 9,7 % auf 158.769 € verzeichnet werden kann, muss bei der Gewerbesteuer ein Rückgang von 16,2 % auf 461.085 € hingenommen werden.

Weitere Faktoren

Auf der Aufwandsseite gibt es Wenigerausgaben bei den Personalaufwendungen von 64.300 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das Sonderergebnis resultiert aus Erträgen und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Dies sind hauptsächlich Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Verkauf von zwei Gemeinde-Bauplätzen verbucht, welche einen außerordentlichen Ertrag von rd. 123.000 € eingebracht haben. Nach ein paar kleineren außerordentlichen Abschreibungen, wie z.B. Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs, ergibt sich mit 108.574 € ein positives Sonderergebnis.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	548.645	1.014	-577.000	-282.100	-207.900
Betrag je Einwohner	€/EW	273,78	0,49	-280,37	-136,28	-99,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,4	100,0	88,17	94,20	95,76
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	1.803.751	1.704.468	1.202.700	1.583.500	1.754.000
Betrag je Einwohner	€/EW	900,08	828,22	584,40	764,98	843,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,1	36,2	24,7	32,6	35,8
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	1.255.105	1.703.454	1.779.700	2.335.600	2.436.900
Betrag je Einwohner	€/EW	626,30	827,72	864,77	1.128,31	1.171,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,7	36,2	48,0	49,7	48,7
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	- 6.670,27	108.574,50	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	541.975,18	109.588,30	-577.000	-282.100	-207.900

Haushaltsausgleich

Am Betrag des ordentlichen Ergebnisses kann abgelesen werden, ob der Haushalt ausgeglichen werden konnte oder nicht. Das ordentliche Ergebnis ist somit eine der wichtigsten Indikatoren im neuen Haushaltsrecht. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken, also das ordentliche Ergebnis positiv ist (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO). Dadurch wird dem Prinzip Rechnung getragen, dass jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen) selbst zu decken hat.

Im Jahresabschluss 2020 konnte der Haushaltsausgleich mit 1.013,78 € gerade noch erreicht werden, obwohl planmäßig mit einem Defizit von 58.700 € gerechnet worden war. Zusammen mit dem Sonderergebnis von 108.574,30 € wird dieser Betrag der Ergebnismrücklage zugeführt und erhöht somit das Eigenkapital der Gemeinde in der Bilanz. Die Ergebnismrücklage steht zum Ausgleich für evtl. Fehlbeträge in den Folgejahren zur Verfügung.

Fehlbeträge aus Vorjahren gibt es keine.

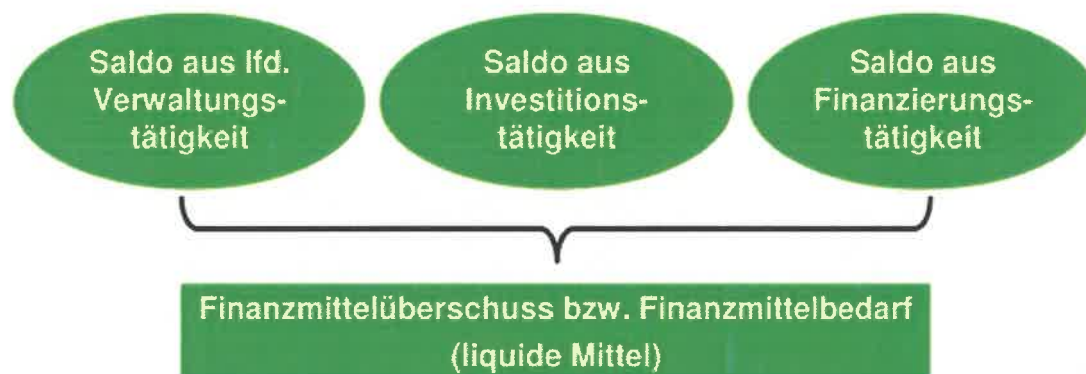
Für das nächste Planungsjahr 2021 ist absehbar, dass kein positives ordentliches Ergebnis mehr erwirtschaftet werden kann. Der Haushaltsausgleich erfolgt dann durch Verrechnung mit den Überschüssen der Vorjahre.



2. Finanzlage

Die Finanzlage wird in der **Finanzrechnung** dargestellt. Darin sind sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet. Die Finanzrechnung besteht aus drei Abschnitten:

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung)



Aus der Finanzrechnung lässt sich entnehmen, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) entwickelt.

Gesamt-Finanzrechnung				
	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.843,91 €	316.723,00 €	187.120,91 €	59,1%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.722,00 €	649.800,00 €	- 26.078,00 €	-4,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.947,33 €	1.543.000,00 €	87.947,33 €	5,7%
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2020	- 503.381,42 €	- 576.477,00 €	73.095,58 €	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich deutlich auf 503.843,91 € verbessert. Für Investitionen wurde geringfügig mehr ausgegeben als geplant.

**Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)**

Anfangsbestand zum 01.01.2020 lt. Bilanz	3.107.097,04 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 503.381,42 €

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40.837,43 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 32.645,65 €

Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	2.611.907,40 €
---	-----------------------

Nachrichtlich:

Sonstige Einlagen	2.864.336,88 €
-------------------	----------------

Der Kassenbestand war während des Rechnungsjahres 2020 ständig auf einem Niveau, bei welchem die Liquidität zu keiner Zeit gefährdet war.

Zusammen mit den sonstigen Einlagen hat die Gemeinde liquide Mittel von 5,476 Mio. €, welche für die Investitionen der nächsten Jahre eingesetzt werden können.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	809.882	503.844	-122.300	183.300	299.100
Betrag je Einwohner	€/EW	404,13	244,82	-59,43	88,55	143,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	809.882	503.844	-122.300	183.300	299.100
Betrag je Einwohner	€/EW	404,13	244,82	-59,43	88,55	143,80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	64.205	67.582	75.785	80.788	84.602
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	5.968.302	5.476.244	4.274.000	3.254.000	2.985.000



3. Vermögenslage

Die Vermögenslage spiegelt sich in der **Bilanz** wider. Hier wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt und auf der Passivseite, wie das Vermögen finanziert ist.



Bilanz	
(Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2019		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderung
	€	%	€	%	€
Sachvermögen	17.250.582,23	69,7%	17.512.389,40	69,8%	261.807,17
Finanzvermögen	7.357.608,23	29,7%	7.570.911,69	30,2%	213.303,46
Abgrenzungsposten	148.309,26	0,6%	16.441,31	0,1%	-131.867,95
Bilanzsumme	24.756.499,72		25.099.742,40		343.242,68

Die Bilanzsumme hat geringfügig um 1,4 % zugenommen. Im Sachvermögen sind 17,512 Mio. € gebunden. Dies liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres, was bedeutet, dass keine wesentlichen neuen Sachwerte geschaffen wurden.



Passivseite	Vorjahr 31.12.2019		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	20.002.069,42	80,8%	20.111.657,70	80,1%	109.588,28
Sonderposten	4.451.369,75	18,0%	4.549.990,94	18,1%	98.621,19
Rückstellungen	85.057,00	0,3%	100.317,90	0,4%	15.260,90
Verbindlichkeiten	122.844,76	0,5%	237.142,45	0,9%	114.297,69
Passive Rechnungsabgrenzung	95.158,79	0,4%	100.633,41	0,4%	5.474,62
Bilanzsumme	24.756.499,72		25.099.742,40		343.242,68

Das Eigenkapital nimmt ganz geringfügig um 0,5 % zu – aber immerhin nimmt es zu, und zwar um 109.588,28 €. Dieser Betrag entspricht genau dem Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt.

Die Bilanzzahl der Verbindlichkeiten ist nur deshalb deutlich höher als im Vorjahr, da einige höhere Rechnungsbeträge, welche aus dem Vorjahr stammen, erst im neuen Jahr bezahlt wurden. Fremddarlehen bestehen keine.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsgebühren gebucht, welche Folgejahren zuzuordnen sind.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Kapitallage

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	20.002.069	20.111.658				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	18.155.589	18.155.589				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,8	80,1				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,2	19,9				
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,7	128,1				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0				
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	

Die Eigenkapitalquote liegt mit 80,1 % auf dem Niveau des Vorjahres. Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist diese Kennzahl aber eher von nachgeordneter



Bedeutung, da ein Großteil des Gemeindevermögens nicht oder zumindest nur schwerlich veräußerbar ist.

Das Fremdkapital besteht zum überwiegenden Teil aus Sonderposten, welche die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge darstellen.

Nach der sog. „Goldene Bilanzregel“ (Anlagendeckung) soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen, was mit 128,1 % der Fall ist.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammengefasst kann man feststellen, dass dank der Corona-Unterstützungen des Landes das Haushaltsjahr 2020 insgesamt noch positiv verlaufen ist und der Haushalt ausgeglichen werden konnte. In den nächsten Jahren kann dies so voraussichtlich nicht wiederholt werden. Hier ist zum einen der Gemeinderat gefordert, durch eine Überprüfung der Gebühren und Steuersätze die Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen, und zum anderen auch das Land Baden-Württemberg, die Kommunen weiterhin mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten.

Die hohe Summe an liquiden Mitteln lässt auch in Zukunft notwendige Investitionen problemlos meistern. Der Gemeinderat setzt hierbei die Prioritäten. In den nächsten Haushaltsjahren sollte verstärkt die Umsetzung dieser Investitionen angegangen werden, damit die angesparten Gelder der Bevölkerung tatsächlich zugute kommen und nicht durch Negativzinsen oder andere Risiken gar noch geschmälert werden.

Egenhausen, den 15. Juni 2021

Daniel Merkle
Gemeindekämmerer

**C. Jahresabschluss 2020****I. Gesamt-Ergebnisrechnung**

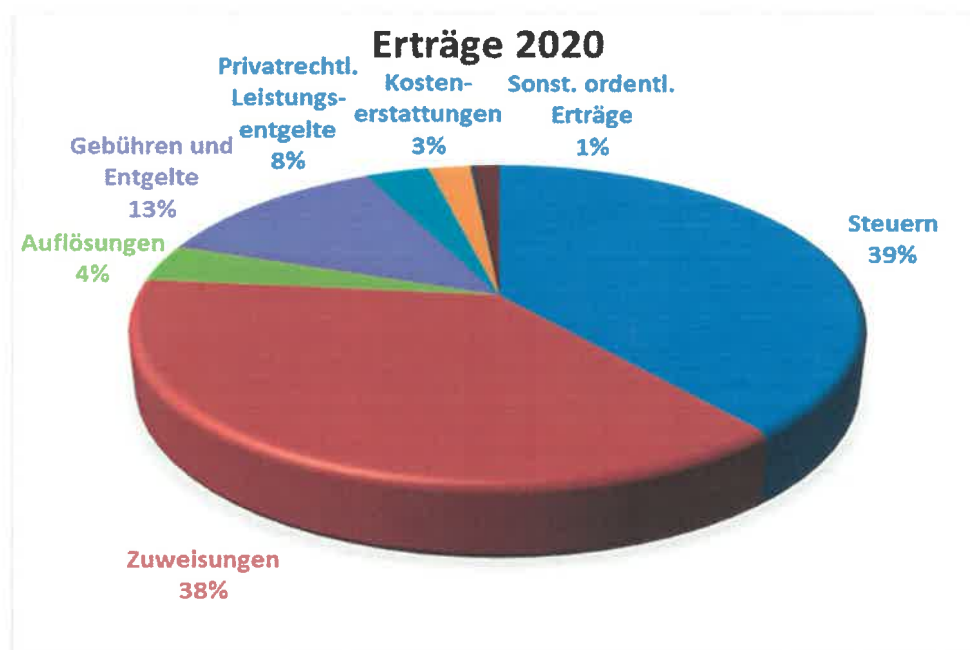
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.967.155,43	1.889.079	1.834.915,69	54.163
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.592.058,43	1.724.941	1.772.699,46	47.758-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.950,11	155.147	177.718,44	22.571-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.230,53	676.950	641.473,09	35.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.941,74	123.650	108.557,29	15.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.307,46	55.270	102.647,04	47.377-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.618,90	16.050	7.914,14	8.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.703,17	46.450	63.131,84	16.682-
11	=	Ordentliche Erträge	4.641.965,77	4.687.537	4.709.056,99	21.520-
12	-	Personalaufwendungen	1.030.101,88-	1.162.970-	1.098.651,43-	64.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.462,86-	1.112.070-	987.931,60-	124.138-
15	-	Abschreibungen	537.210,87-	530.570-	564.266,84-	33.697
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122,67-	0	947,18-	947
17	-	Transferaufwendungen	1.783.295,57-	1.816.962-	1.845.209,76-	28.248
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.126,47-	123.665-	211.036,40-	87.371
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.093.320,32-	4.746.237-	4.708.043,21-	38.194-
20	=	Ordentliches Ergebnis	548.645,45	58.700-	1.013,78	59.714-
21	+	Außerordentliche Erträge	45.040,00	190.000	122.888,00	67.112
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	51.710,27-	0	14.313,50-	14.314
23	=	Sonderergebnis	6.670,27-	190.000	108.574,50	81.426
24	=	Gesamtergebnis	541.975,18	131.300	109.588,28	21.712
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	548.645,45-	0	1.013,78-	1.014
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.700	0,00	58.700
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	190.000-	108.574,50-	81.425-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.670,27	0	0	0



Das ordentliche Ergebnis in Zeile 20 gibt Auskunft über die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr. Die ordentlichen Erträge sind um 1.013,78 € höher als die ordentlichen Aufwendungen, so dass die Nachhaltigkeit bescheinigt werden kann.

Das erwirtschaftete Sonderergebnis von 108.574,50 € (Zeile 23) ergibt zusammen mit dem ordentlichen Ergebnis (Zeile 20) das Gesamtergebnis in Höhe von 109.588,28 € (Zeile 24). Um diese Zahl erhöht sich das Eigenkapital der Gemeinde.

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



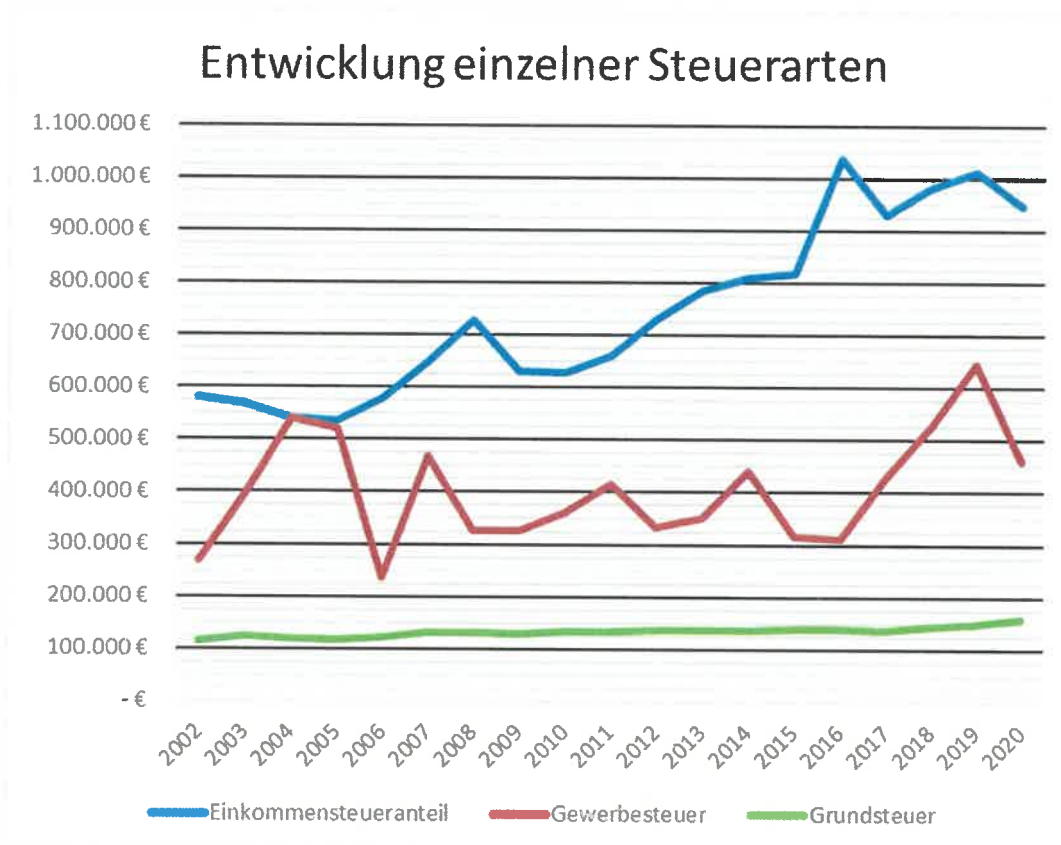
zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Einkommensteueranteil	948.322 €	1.041.600 €	- 93.278 €	-9,0%
Grundsteuer	158.769 €	144.700 €	14.069 €	9,7%
Gewerbesteuer	461.085 €	550.000 €	- 88.915 €	-16,2%
Familienleistungsausgleich	60.500 €	75.035 €	- 14.535 €	-19,4%
Umsatzsteueranteil	77.064 €	64.584 €	12.480 €	19,3%
Hundesteuer	8.980 €	8.350 €	630 €	7,5%
Sonstiges (GewSt-Kompensation)	120.196 €	4.810 €	115.386 €	
	1.834.916 €	1.889.079 €	- 54.163 €	-2,9%

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde geht im Jahr 2020 deutlich zurück. Auch bei der Gewerbesteuer sind hohe Ausfälle zu verzeichnen. Wäre das Land nicht mit der Gewerbesteuer-Kompensation als Sonderzahlung eingesprungen, so wäre der Rückgang bei den Erträgen aus Steuern noch weit höher.

Allein die Grundsteuer und der Umsatzsteueranteil bringen geringe Zuwächse ein.

Die Hebesätze bei den Realsteuern blieben 2020 unverändert und betragen für die Grundsteuer A 300 v.H., für die Grundsteuer B 200 v.H. sowie für die Gewerbesteuer 320 v.H. der Steuermessbeträge.



zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen mit 1.772.700 € rd. 48.000 € über dem Planansatz. Das Hauptaufkommen sind dabei die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit 1,224 Mio. €.

zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen.

zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

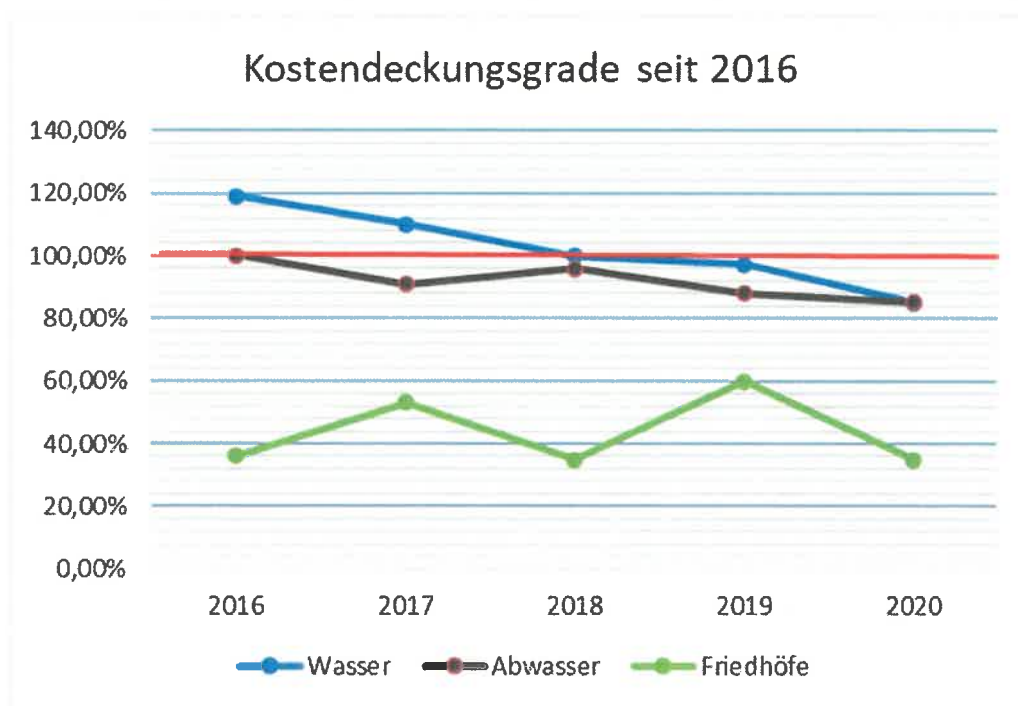
Gebühren und Entgelte:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Abwassergebühren	292.190 €	280.000 €	12.190 €	4,4%
Wasserverbrauchsgebühren	242.025 €	240.000 €	2.025 €	0,8%
Kindergartenentgelte	46.832 €	48.800 €	- 1.968 €	-4,0%
Erddeponiegebühren	23.738 €	40.000 €	- 16.262 €	-40,7%
Bestattungsgebühren	22.050 €	18.000 €	4.050 €	22,5%
Verwaltungsgebühren	13.966 €	12.850 €	1.116 €	8,7%
Benutzungsentgelte Halle	525 €	1.700 €	- 1.175 €	-69,1%
Sonst. Benutzungsgebühren	148 €	35.600 €	- 35.452 €	-99,6%
	641.474 €	676.950 €	- 35.476 €	-5,2%



Die Gebühreneinnahmen liegen insgesamt geringfügig unter dem Planansatz, da die Einnahmen bei der Feuerwehr nicht wie geplant bei den Gebühren, sondern bei den Erstattungen verbucht worden sind. Ansonsten sind die Gebühreneinnahmen weitgehend planmäßig verlaufen. Bei der Erddeponie wurde weniger Erde als geplant angeliefert; dafür sind auch weniger Aufwendungen entstanden.

Die Gebührenhaushalte haben sich im einzelnen folgendermaßen entwickelt:

Produkt/ Kosten- stelle	Einrichtung	Zuschussbedarf in €		Kosten- deckung 2020	Vorjahr
		Ergebnis	Plan		
36500101	Kindergärten	-482.772	-376.719	48,4%	48,5%
53300000	Wasser	-47.134	-8.950	84,9%	97,3%
53700000	Erddeponie	964	28.667	104,2%	214,2%
53800000	Abwasser	-67.962	-22.988	85,3%	88,1%
55300000	Bestattungswesen	-43.214	-31.775	35,0%	59,9%



Bei der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind kostendeckende Gebühren gefordert. Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass die Kosten beider Einrichtungen die Gebühren immer mehr übersteigen. Es sind daher Gebührenkalkulationen erforderlich, um eine 100%-ige Deckung der Kosten sicherzustellen.

Beim Kindergarten und Bestattungswesen wird aus sozialen Gründen keine Kostendeckung angestrebt. Insbesondere beim Friedhof kann jedoch eine Überprüfung der Gebührenstruktur in Frage kommen.

zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Priv.rechtl. Leistungsentgelte:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Mieten und Pachten	86.338 €	84.960 €	1.378 €	1,6%
Holzerlöse	15.121 €	30.000 €	- 14.879 €	-49,6%
Erlöse Photovoltaik	4.568 €	4.590 €	- 22 €	-0,5%
sonst. Entgelte	2.530 €	4.100 €	- 1.570 €	-38,3%
	108.557 €	123.650 €	- 15.093 €	-12,2%

Der Holzverkauf bleibt aufgrund des gesunkenen Holzpreises weit hinter den Erwartungen zurück. Die Miet- und Pachteinahmen entwickeln sich planmäßig.

zu 7) Kostenerstattungen

Bei den Kostenerstattungen wird im Wesentlichen der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in den Kindergärten vereinnahmt, außerdem Erstattungen für Feuerwehreinsätze, Flüchtlingsunterbringung sowie für Grund- und Gewerbesteuer im IPA Turmfeld.

zu 8) Zinserträge

Für die bestehenden Geldanlagen werden nicht nennenswerte Zinsbeträge verbucht.

zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe für Strom konnte mit 43.608 € planmäßig eingenommen werden. Mehreinnahmen gibt es hier durch Finanzerträge, insbesondere Nachzahlungszinsen.

Außerdem wird unter dieser Kostenartengruppe die Auflösung sonstiger Sonderposten verbucht (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).



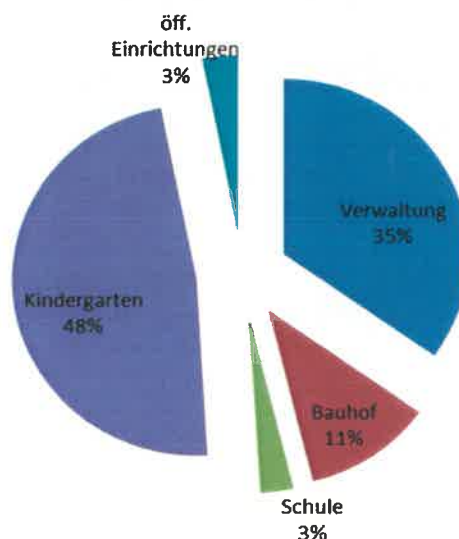
2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen



zu 12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 1,098 Mio. € 5,5 % unter dem Planansatz. Vor allem bei der Verwaltung waren aufgrund von Elternzeiten weniger Aufwendungen erforderlich als geplant.

Personalaufwendungen

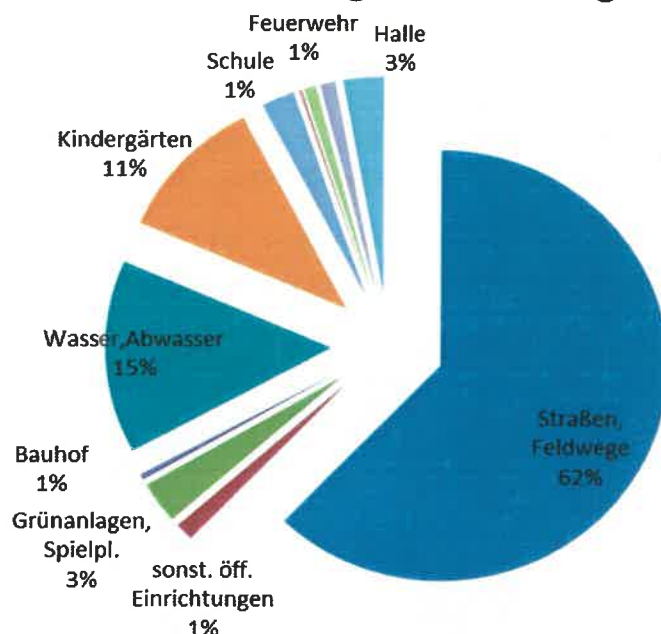


zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

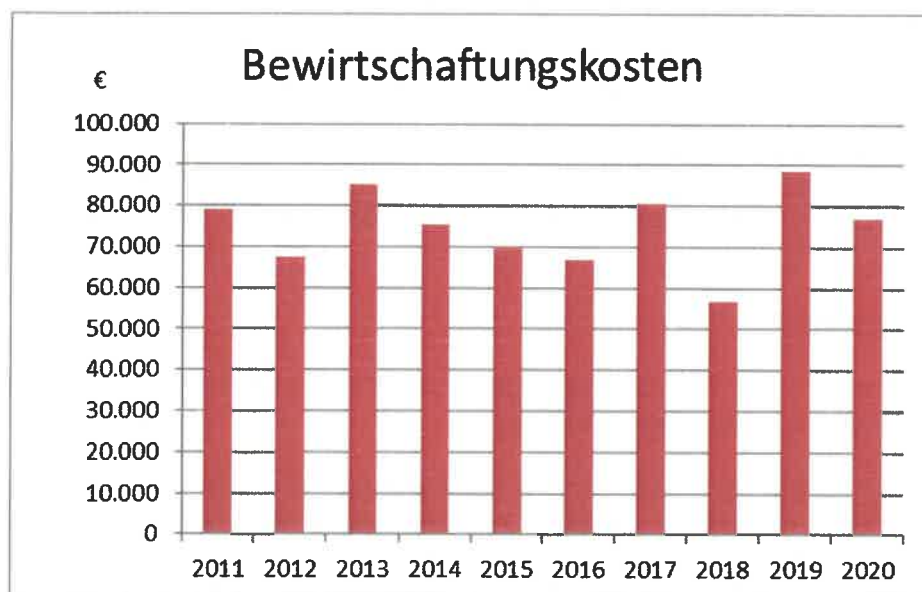
Sach- und Dienstleistungen:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	486.442 €	576.690 €	- 90.248 €	-15,6%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	25.044 €	41.400 €	- 16.356 €	-39,5%
Mieten	3.770 €	- €	3.770 €	
Bewirtschaftung	76.866 €	75.750 €	1.116 €	1,5%
Haltung von Fahrzeugen	19.197 €	24.000 €	- 4.803 €	-20,0%
Aufwendungen für Beschäftigte	33.218 €	24.890 €	8.328 €	33,5%
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	185.212 €	160.850 €	24.362 €	15,1%
Sonst. Sach- und Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	158.183 €	208.490 €	- 50.307 €	-24,1%
	987.932 €	1.112.070 €	- 124.138 €	-11,2%

Der Minderaufwand bei den Unterhaltungsaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass einzelne Maßnahmen aufgeschoben wurden bzw. Rechnungen erst im Folgejahr bezahlt worden sind. Somit handelt es sich nicht um echte Einsparungen. Hauptanteil war 2020 die Sanierung der Feldwege (242.700 €).

Unterhaltungsaufwendungen



Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) liegen im geplanten Bereich. Einzelheiten zu Strom- und Heizkosten der einzelnen Gebäude und Einrichtungen finden sich in einem kurzgefassten Energiebericht im Anhang dieses Jahresabschlusses.



Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde hauptsächlich für die EDV der Grundschule mehr Geld ausgegeben als geplant. Dies liegt an der Umsetzung des Digitalpakts Schule, für welche vom Land wiederum Fördergelder eingenommen werden konnten.



zu 15) Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht spielen auch zahlungsunwirksame Rechnungsgrößen wie die Abschreibungen eine Rolle. Abschreibungen zeigen den Werteverzehr des Gemeindevermögens. Durch die Darstellung der Abschreibungen kann der gesamte tatsächliche Ressourcenverbrauch pro Haushaltsjahr offengelegt werden. Es ergibt sich somit ein vollständiges Bild der Ertragssituation der Gemeinde.

Die Abschreibungen werden brutto dargestellt, das heißt auf der Aufwandseite sind die Abschreibungen in voller Höhe gebucht und auf der Ertragsseite werden die für einzelne Maßnahmen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge aufgelöst. Außerdem werden auf der Ertragsseite die sonstigen Sonderposten (wie Spenden, Schenkungen) aufgelöst.

Bei der Betrachtung des Haushaltsergebnisses ist dann der Nettobetrag der Abschreibungen von Belang, also Abschreibungen abzüglich Auflösungen.

Die Abschreibungen teilen sich folgendermaßen auf:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Auflösung sonst. Sonderposten	Nettobelastung
Innere Verwaltung	42.627 €	0 €	0 €	42.627 €
Sicherheit und Ordnung	27.856 €	-2.032 €	-3.300 €	22.524 €
Schule	12.137 €	0 €	0 €	12.137 €
Soziales, Kindergärten	31.753 €	-2.630 €	0 €	29.123 €
Sport	36.611 €	-1.222 €	0 €	35.389 €
Infrastrukturvermögen	399.502 €	-171.834 €	-6.526 €	221.142 €
Grünflächen, Friedhöfe	6.320 €	0 €	0 €	6.320 €
Tourismus	3.611 €	0 €	0 €	3.611 €
Abschreib. auf Forderungen	3.850 €	0 €	0 €	3.850 €
Summe	564.267 €	-177.718 €	-9.826 €	376.723 €

Somit belasten die Abschreibungen das Ergebnis mit netto 376.723 € (Vorjahr 367.417 €). Im Haushaltsplan war mit 372.000 € Nettobelastung gerechnet worden.

zu 16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen fallen für den Rückstellungsbetrag für die Rekultivierung der Erddeponie an.

zu 17) Transferaufwendungen

Die größten Beträge machen hier die Kreisumlage (772.291 €) und die FAG-Umlage (568.921 €) aus, welche plangemäß angefallen sind.

Größere Veränderungen gab es bei den Zuweisungen an die Kinderkrippe „Wunderkinder“ (+ 30.000 €) sowie an den Zweckverband Abwasserbeseitigung (+ 26.000 €).

zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um rd. 87.000 € höher als die Planzahl. Dies liegt vor allem daran, dass der Wasserbezug von den Stadtwerken

Altensteig bei den Erstattungen und nicht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht worden ist.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

zu 21) Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 122.888 € konnten aus zwei Bauplatzerlösen verbucht werden. Als außerordentlicher Ertrag wird nicht der Verkaufspreis, sondern der Mehrerlös verbucht, um welcher der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.

zu 22) Außerordentliche Aufwendungen

Zu den verkauften Bauplätzen wurden potenzielle Kinderboni, welche in späteren Jahren ausbezahlen sind, den Rückstellungen zugeführt.

Außerdem wurde 2020 ein Feuerwehrfahrzeug veräußert, dessen Mindererlös gegenüber dem Restbuchwert hier verbucht wurde.



II. Gesamt-Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.978.192,21	1.889.079	1.826.764,37	62.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.509,57	1.724.941	1.840.989,69	116.049-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682.288,54	676.950	608.294,06	68.656
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.178,90	123.650	105.602,85	18.047
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.846,64	55.270	88.710,76	33.441-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.901,90	16.050	8.734,31	7.316
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.701,50	46.450	53.028,50	6.579-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.619,26	4.532.390	4.532.124,54	265
10	-	Personalauszahlungen	1.037.058,85-	1.162.970-	1.097.742,55-	65.227-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.256,25-	1.112.070-	988.472,75-	123.597-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77,24-	0	60,28-	60
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.811.626,79-	1.816.962-	1.843.341,54-	26.380
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.718,52-	123.665-	98.663,51-	25.001-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.737,65-	4.215.667-	4.028.280,63-	187.386-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	809.881,61	316.723	503.843,91	187.121-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340,84	45.300	229.116,50	183.817-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.309,25	4.500	0,00	4.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.830,00	600.000	194.605,50	405.395
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.480,09	649.800	623.722,00	26.078
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.416,59-	0	25.787,35-	25.787
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.126,93-	634.000-	815.287,05-	181.287
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.377,52-	63.000-	62.139,99-	860-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	736.000-	721.846,15-	14.154-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.338,64-	100.000-	5.886,79-	94.113-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.259,68-	1.543.000-	1.630.947,33-	87.947
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	931.779,59-	893.200-	1.007.225,33-	114.025
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.897,98-	576.477-	503.381,42-	73.096-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	121.897,98-	576.477-	503.381,42-	73.096-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	45.042,72		40.837,43	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln)	26.860,40-		32.645,65-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.182,32		8.191,78	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.210.761,57		3.107.045,91	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	103.715,66-		495.189,64-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.107.045,91		2.611.856,27	

Die Finanzrechnung stellt die tatsächlich geflossenen Gelder im Rechnungsjahr dar. Am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 36) sind 503.381 € weniger in der Gemeindekasse als zu Beginn des Haushaltsjahres, welche für Investitionen ausgegeben worden sind. Gemäß Haushaltsplan war eine Abnahme des Kassenbestands um 576.477 € erwartet worden.



1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In den lfd. Nrn. 1 – 17 sind die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dargestellt (siehe dazu die Erläuterungen unter Ziff. C. I.). Nicht zahlungswirksam sind z.B. die Abschreibungen, Auflösungen oder Rückstellungen, welche somit lediglich in der Ergebnisrechnung, nicht aber in der Finanzrechnung erscheinen.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) von 503.844 € (Plan 316.723 €), der zur Finanzierung der Investitionen beiträgt. Dieser Betrag war in der Kameralistik als sog. Zuführungsrate bekannt.

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

zu 18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die bereits im Vorjahr eingeplanten Zuschüsse gingen nun 2020 ein. Daraus erklärt sich der Zuwachs gegenüber dem Planansatz.

zu 20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier ist der reine Kaufpreisanteil (ohne Beiträge) für die Bauplatzverkäufe verbucht. Es wurden nur zwei Bauplätze veräußert, weshalb der Betrag hinter dem Planansatz zurückbleibt. Der Verkauf der Bauplätze im Gommertweg konnte erst 2021 getätigt werden.

zu 21) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Ausleihung an den IPAE Turmfeld in Höhe von 200.000 € wurde an die Gemeinde zurückgezahlt.

zu 24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Waldgrundstücke und Grünlandflächen auf dem Kapf erworben.

zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

In die Sanierung „Rosen-/Bernecker Weg“ und Resterschließung Gommertweg flossen die meisten Gelder. Außerdem wurde die Unterkunft der Kindergarten-Waldgruppe erweitert. Die 2020 verbuchten Mehrauszahlungen waren bereits im Vorjahr veranschlagt und dort noch nicht ausgegeben.

zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

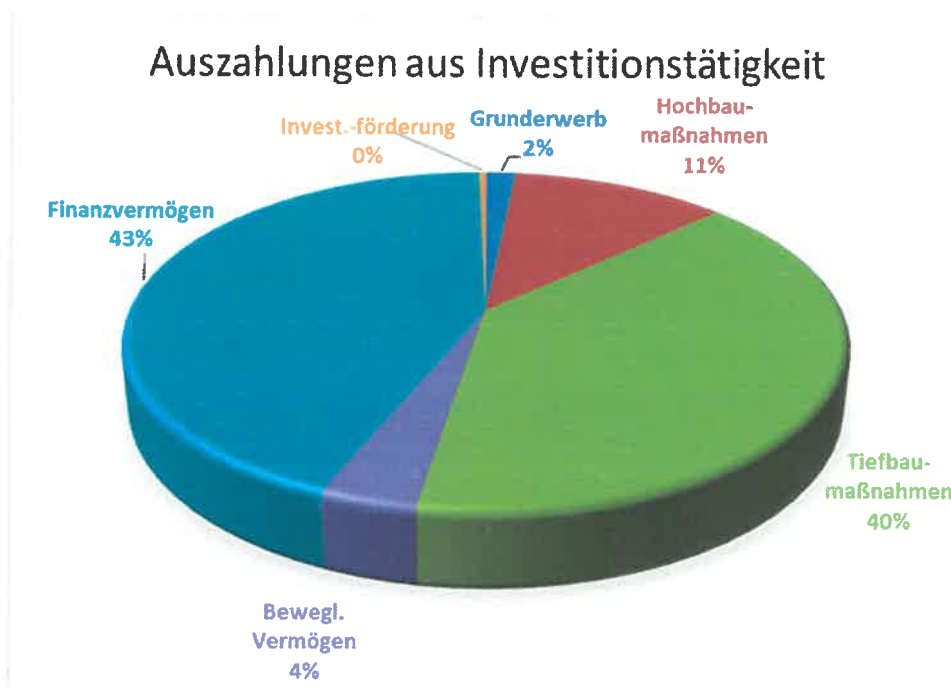
Es wurden verschiedene Betriebs- und Einrichtungsgegenstände erworben. Die betragsmäßig größten Anschaffungen sind die Digitalfunkgeräte für die Feuerwehr (13.815 €) und die E-Ladesäule (9.482 €).

zu 27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es wurden Anteile bei der kommunalen Beteiligungsgesellschaft „EnBW vernetzt“ erworben (536.000 €) und ein partiarisches Darlehen an die Stadtwerke Altensteig für den Solarpark überwiesen (185.846 €).

zu 28) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier wurde die Kapitalumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung verbucht.





III. Bilanz

Bilanz der Gemeinde Egenhausen zum 31.12.2020

Aktivseite		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
		€	€
1.	Vermögen	24.608.190,46	25.083.301,09
1.2	Sachvermögen	17.250.582,23	17.512.389,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.291.665,28	2.234.197,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.106.646,58	3.141.691,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.915.083,52	10.660.277,05
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	391.665,44	353.774,88
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.163,53	102.924,93
1.2.8	Vorräte	55.260,73	59.479,09
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.097,15	960.044,45
1.3	Finanzvermögen	7.357.608,23	7.570.911,69
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	970.730,62	1.102.536,99
1.3.4	Ausleihungen	202.910,00	724.756,15
1.3.5	Wertpapiere	2.861.205,14	2.864.336,88
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.798,11	210.554,58
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	37.867,32	56.819,69
1.3.8	Liquide Mittel	3.107.097,04	2.611.907,40
2.	Abgrenzungsposten	148.309,26	16.441,31
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.469,11	6.646,27
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	141.840,15	9.795,04
BILANZSUMME		24.756.499,72	25.099.742,40



Passivseite			
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
		€	€
1.	Eigenkapital	20.002.069,42	20.111.657,70
1.1	Basiskapital	18.155.588,77	18.155.588,77
1.2	Rücklagen	1.846.480,65	1.956.068,93
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.528.007,28	1.529.021,70
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	318.472,73	427.047,23
2.	Sonderposten	4.451.369,75	4.549.990,94
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	859.602,36	1.350.613,27
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.074.095,02	2.943.266,79
2.3	Sonderposten für Sonstiges	517.672,37	256.110,88
3.	Rückstellungen	85.057,00	100.317,90
3.7	Sonstige Rückstellungen	85.057,00	100.317,90
4.	Verbindlichkeiten	122.844,76	237.142,45
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	81.407,53	175.788,34
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	41.437,23	61.354,11
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.158,79	100.633,41
B I L A N Z S U M M E		24.756.499,72	25.099.742,40

(Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO: siehe Anhang unter Ziff. D.3.)

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das gesamte Vermögen der Gemeinde dargestellt.

Demgegenüber steht auf der Passivseite, in welcher Höhe Schulden (Fremdkapital) bestehen. Als Differenz wird das Eigenkapital ausgewiesen.



Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Aktivseite

1. Vermögen	25.083.301,09 €
--------------------	------------------------

1.2. Sachvermögen	17.512.389,40 €
--------------------------	------------------------

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke	2.234.197,44 €
-------------------------------------	-----------------------

Davon entfallen auf

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Grünflächen mit Aufwuchs | 12.159,18 € |
| - Ackerland | 327.338,67 € |
| - Wald | 1.236.457,46 € |
| - sonstige unbebaute Grundstücke | 658.242,13 € |

Unter die sonstigen unbebauten Grundstücke fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, landwirtschaftliche Fläche noch Wald sind, hauptsächlich sind dies die zur Vermarktung stehenden gemeindlichen Bauplätze, sowie auch Brach- und Naturschutzflächen z.B. auf dem Kapf.

1.2.2. Bebaute Grundstücke	3.141.691,56 €
-----------------------------------	-----------------------

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Die bebauten Grundstücke werden in folgende Kategorien eingeteilt:

- | | |
|---|--------------|
| - Wohnbauten | 534.739,68 € |
| - soziale Einrichtungen (Kindergärten, Feuerwehr) | 975.654,23 € |
| - Schule | 175.941,00 € |
| - Kultur, Sport, Freizeit- und Gartenanlagen | 873.230,32 € |
| - sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude | 582.126,33 € |

1.2.3. Infrastrukturvermögen	10.660.277,05 €
-------------------------------------	------------------------

Es entfallen auf

- | | |
|--|----------------|
| - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 467.312,29 € |
| - Brücken | 75.267,63 € |
| - Anlagen zur Abwasserableitung und -reinigung | 3.529.399,85 € |
| - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 4.173.496,40 € |
| - Leitungsnetz Wasserversorgung | 1.773.159,32 € |
| - Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 347.077,86 € |
| - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
(z.B. Buswarteeinrichtungen, Straßenbeleuchtung) | 294.563,70 € |



1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **353.774,88 €**

Diese Position beinhaltet:

- Fahrzeuge	320.200,29 €
- Maschinen	897,23 €
- Techn. Anlagen (v.a. EDV-Anlagen)	32.677,36 €

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung **102.924,93 €**

Unter diese beweglichen Vermögensgegenstände fallen zahlreiche Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, wie zum Beispiel Büromöbel, Sport- und Spielgeräte, welche gemäß der Inventurrichtlinie erfasst und bewertet werden. Eine Aktivierung erfolgt dementsprechend erst ab einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto.

1.2.8. Vorräte **59.479,09 €**

Zum Vorratsvermögen zählen Streusalz und Heizöl.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **960.044,45 €**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um bereits geleistete Abschlagszahlungen für die Sanierung des Rosen-/Bernecker Wegs sowie Resterschließung Gommertweg. Die Zuordnung zur endgültigen Bilanzposition und Beginn der Abschreibung erfolgt erst ab Inbetriebnahme.

1.3. Finanzvermögen **7.570.911,69 €**

Wesentliche Gruppen des langfristigen Finanzvermögens sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere. Finanzvermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

Zum kurzfristigen Finanzvermögen zählen Forderungen und die liquiden Mittel.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen **1.102.536,99 €**

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

Die Gemeinde Egenhausen verfügt über folgende sonstige Beteiligungen:

- Abwasserzweckverband Altensteig	539.593,78 €
- Zweckverband Industriepark Altensteig-Egenhausen (IPAE)	547.388,37 €
- Zweckverband 4IT, Karlsruhe	10.273,64 €
- Grundstücksgesellschaft Reg. Rechenzentrum VermietungsGbR	5.281,20 €

1.3.4. Ausleihungen **724.756,15 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grundschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Die Gemeinde Egenhausen hat folgende Ausleihungen getätigt:

- Komm. Beteiligungsgesellschaft „EnBW vernetzt“	536.000,00 €
- Darlehen an Stadtwerke Altensteig, Solarpark	185.846,15 €
- Genossenschaftsanteil Volksbank Nordschwarzwald	2.500,00 €
- Genossenschaftsanteil Kreisbaugenossenschaft Calw	410,00 €



1.3.5. Wertpapiere **2.864.336,88 €**

Der Betrag ist als Festgeld bei Kreditinstituten angelegt, um Verwahrtgelte auf dem Girokonto zu vermeiden. Der Zinsertrag ist unbedeutend.

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen **210.554,58 €**

Durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern werden öffentlich-rechtliche Forderungen begründet.

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen **56.819,69 €**

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Darunter fällt auch die Vorsteuer als Forderung gegenüber dem Finanzamt.

1.3.8. Liquide Mittel **2.611.907,40 €**

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld aufgeführt.

2. Abgrenzungsposten **16.441,31 €**

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **6.646,27 €**

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist. Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

In dieser Bilanzposition sind die Beamtenbezüge für Januar enthalten, welche bereits im Dezember ausgezahlt worden sind.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **9.795,04 €**

Hier werden von der Gemeinde ausgezahlte Zuschüsse für Investitionen anderer Träger (z.B. Vereine) aktiviert.

Die Kapitalumlage an die Zweckverbände Abwasser sowie IPAE, welche bis 2019 hier bilanziert worden ist, wurde wegen der Umstellung des Rechnungswesens bei den Zweckverbänden auf NKHR zum 01.01.2020 auf die Beteiligungen (Ziff. 1.3.2) umbucht.

Passivseite**1. Eigenkapital 20.111.657,70 €****1.1. Basiskapital 18.155.588,77 €**

Das Basiskapital stellt die Höhe des Eigenkapitals beim Start in das NKHR zum 01.01.2017 dar.

1.2. Rücklagen 1.956.068,93 €

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1,529 Mio. €, aus Überschüssen des Sonderergebnisses 427.047 €.

2. Sonderposten 4.549.990,94 €

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode). Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden. Daher werden sie zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert.

Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Es erfolgt eine Einteilung in folgende Arten von Sonderposten:

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen 1.350.613,27 €

Es handelt sich hier um Mittel, welche die Gemeinde zweckgebunden zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der größte Anteil sind Landeszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge 2.943.266,79 €

Hier werden die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz passiviert, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an das Abwasser- sowie Wasserversorgungsnetz erhoben hat.

2.3. Sonderposten für Sonstiges 256.110,88 €

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Erfasst werden hier Geldspenden für Investitionen sowie Grundstücke aus Baulandumlegungen und Grundstücksübertragungen vom Land bzw. Landkreis.

3. Rückstellungen 100.317,90 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Somit sind Rückstellungen eine Art von Schulden, deren Eintritt und Höhe ungewiss sind.



Es werden folgende sonstige Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet:

- für Rekultivierung der Erddeponie Kapf	56.317,90 €
- für nachträgliche Preisermäßigungen auf Bauplatzkäufe wegen Kinderbonus	44.000,00 €

Zum Anteil der Pensionsrückstellungen der Gemeinde beim kommunalen Versorgungsverband siehe Anhang unter Ziff. D.2.

4. Verbindlichkeiten **237.142,45 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen der Gemeinde. Es bestehen folgende Verbindlichkeiten:

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **175.788,34 €**

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung im alten Jahr bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch erst im neuen Jahr bezahlt wurde.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten **61.354,11 €**

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Umsatzsteuerzahllast.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **100.633,41 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 20 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO, dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg sowie der daraus entwickelten Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Egenhausen durchgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr erfolgte keine Abweichung von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen. Zinsen für Fremdkapital zählen nicht zu den Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt abgeschrieben. Für die Berechnung der Abschreibungen wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Für Investitionen erhaltene Zuweisungen und Beiträge werden bei der Gemeinde Egenhausen gem. § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Ohne Inventur keine Bilanz. Daher wurde eine Inventurrichtlinie erlassen, welche sämtliche Einzelheiten zur Inventur regelt. Bei der Inventarisierung des beweglichen Vermögens wurden grundsätzlich nur die Gegenstände aufgenommen, welche einen Wert über 1.000 Euro netto aufweisen (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Im übrigen wird auf die Bewertungsrichtlinie sowie die Inventurrichtlinie der Gemeinde Egenhausen verwiesen, welche bei der Kämmerei eingesehen werden kann.



2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz der Gemeinde ist nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Bilanzstichtag ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt 1.246.510 €.

3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz zu vermerken. Dazu zählen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen (§ 88 Abs. 2 GemO), welche die Gemeinde nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf und der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

<i>Begünstigter</i>	<i>Betrag der Bürgschaft</i>	<i>Ende der Bürgschaft</i>
L-Bank (Wohnungsbau)	440.111,85 €	Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2019 €	2020 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.210.812,70	3.107.097,04
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	809.881,61	503.843,91
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-931.779,59	-1.007.225,33
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	18.182,32	8.191,78
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.107.097,04	2.611.907,40
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.861.205,14	2.864.336,88
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.968.302,18	5.476.244,28
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-856.200,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.112.102,18	5.476.244,28
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	-85.057,00	-100.317,90
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.027.045,18	5.375.926,38
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.205,00	67.582,00



5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand 31.12.2020
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Um- buchungen	Zu- schreibungen	Ab- schreibungen	
	€						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke	2.294.074,88	17.609,47	-76.719,00	-633,00	0,00	-134,91	2.234.197,44
2.2. Bebaute Grundstücke	3.053.236,98	189.880,05	0,00	0,00	0,00	-101.425,47	3.141.691,56
2.3. Infrastrukturvermögen	10.966.083,52	98.370,08	-80,00	633,00	0,00	-404.729,55	10.660.277,05
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	391.665,44	4.280,40	-1,00	0,00	0,00	-42.169,96	353.774,88
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.163,53	59.479,71	0,00	0,00	0,00	-11.718,31	102.924,93
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.097,15	524.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	960.044,45
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteiligungen	970.730,62	0,00	0,00	131.806,37	0,00	0,00	1.102.536,99
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	202.910,00	721.846,15	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	724.756,15
3.5. Wertpapiere	2.861.205,14	3.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.336,88
Insgesamt	21.230.167,26	1.619.544,90	-276.800,00	131.806,37	0,00	-560.178,20	22.144.540,33

6. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

[illegible]

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
	€	
1. Ergebnismrücklagen	1.846.480,65	1.956.068,93
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.528.007,92	1.529.021,70
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	318.472,73	427.047,23
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.846.480,65	1.956.068,93

8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Bei der internen Leistungsverrechnung werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Somit werden die jeweiligen Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene vollständig dargestellt.

Bei den Verrechnungsmethoden wird nach der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden-Württemberg, vorgegangen. Die einzelnen Verrechnungsschritte sind im Haushaltsplan dargestellt. In den folgenden Tabellen sind die verrechneten Beträge summarisch aufgeführt.

8.1. Übersicht über die Verrechnungen Serviceleistungen Bauhof (Produkt 11250000)

Empfänger	Bezeichnung	Umlagebetrag
11100000	Bürgermeister, Gemeinderat	2.670,32 €
11240021	Rathaus	1.308,98 €
11240250	Mietwohnungen	785,39 €
11330000	Grundstücksmanagement	549,77 €
12600021	Feuerwehrgebäude	2.644,14 €
21100021	Schulgebäude	5.340,64 €
31801000	Flüchtlinge	3.796,04 €
36501121	Kindergarten Spatzennest	6.623,44 €
36501141	Waldgruppe	9.110,51 €
36501151	Villa Kunterbunt	5.157,38 €
42410021	Silberdistelhalle	1.806,39 €
53300000	Wasserversorgung	13.744,30 €
53700000	Erddéponie	1.727,85 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.047,18 €
54100100	Gemeindestraßen	11.492,85 €
54100110	Feldwege	10.550,38 €



54100200	Straßenbeleuchtung	8.456,01 €
54500200	Winterdienst	4.895,59 €
55100000	Grünanlagen	33.640,80 €
55100200	Spielplatz Gommert	2.356,17 €
55200000	Gewässer	3.691,33 €
55300000	Friedhof	26.467,59 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	4.241,10 €
55500000	Wald	7.094,68 €
57300700	Markt	78,54 €
57300900	Backhaus	104,72 €
57500000	Tourismus	7.094,68 €
Summe		176.476,77 €

8.2. Übersicht über die Verrechnungen Gebäudemanagement (Produkt 11240021 Rathausgebäude)

<i>Empfänger</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Umlagebetrag</i>
11100000	Steuerung	5.461,78 €
11200000	Organisation und EDV	9.954,54 €
11210000	Personalwesen	572,61 €
11220000	Finanzverwaltung	3.193,38 €
11241000	Bauverwaltung	330,35 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	242,26 €
12200000	Ordnungswesen	836,89 €
12220000	Einwohnerwesen	792,84 €
12230000	Personenstandswesen	638,68 €
Summe		22.023,32 €



8.3. Übersicht über die Verrechnung der Steuerungs- und sonstigen Serviceleistungen

		Produkt	11100000	11200000	11210000	11220000*	11241000	11300000	Summe sonst.	Gesamtsumme
		Steuerung	Organisation und EDV	Personalwesen	Finanzverwaltung	Bauverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	Serviceleistungen	sonst.	Steuerung + Serviceleist.
		Nettoressourcenbedarf	214.880,09 €	58.961,45 €	46.397,48 €	52.122,76 €	330,35 €	1.533,70 €	159.345,74 €	374.225,83 €
		Summe Umlage								
		Steuerung	Summe Umlage sonst. Serviceleist.							
		Anteiliger Umlagebetrag								
Empfänger	Bezeichnung									
1124 0250	Mietwohnungen	3.080,91 €	845,38 €	1.855,90 €	1.994,60 €	13,76 €	0,00 €	4.709,64 €		7.790,55 €
1133 0000	Grundstücksmanagement	8.877,41 €	2.435,89 €	0,00 €	1.011,15 €	13,76 €	0,00 €	3.460,81 €		12.338,22 €
1133 0100	IPAE Turmfeld	1.074,40 €	294,81 €	0,00 €	96,96 €	0,00 €	0,00 €	391,77 €		1.466,17 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	1.106,77 €	303,69 €	0,00 €	69,26 €	0,00 €	73,03 €	445,98 €		1.552,75 €
1220 0000	Ordnungswesen	2.806,43 €	770,06 €	1.855,90 €	512,50 €	0,00 €	73,03 €	3.211,50 €		6.017,93 €
1221 0300	Verkehrswesen	71,29 €	19,56 €	0,00 €	415,54 €	0,00 €	0,00 €	435,10 €		506,39 €
1222 0000	Einwohnerwesen	2.897,13 €	794,95 €	1.855,90 €	2.146,96 €	0,00 €	73,03 €	4.870,85 €		7.767,98 €
1223 0000	Personenstandswesen	3.587,41 €	984,36 €	1.855,90 €	1.246,62 €	0,00 €	73,03 €	4.159,91 €		7.747,32 €
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	7.093,37 €	1.946,37 €	1.855,90 €	2.396,29 €	13,76 €	73,03 €	6.285,35 €		13.378,73 €
2110 0100	Grundschule	16.423,71 €	4.506,54 €	1.855,90 €	3.975,35 €	13,76 €	73,03 €	10.424,58 €		26.848,29 €
2620 0000	Förderung der Musik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,51 €	0,00 €	0,00 €	138,51 €		138,51 €
2710 0000	Volkshochschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,70 €	0,00 €	73,03 €	100,74 €		100,74 €
2720 0000	Bibliotheken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,85 €	0,00 €	0,00 €	13,85 €		13,85 €
2810 0000	Heimat- und Kulturpflege	1.116,79 €	306,44 €	0,00 €	180,07 €	0,00 €	0,00 €	486,51 €		1.603,29 €
2910 0000	Förderung Kirchengemeinden	60,59 €	16,63 €	0,00 €	13,85 €	0,00 €	73,03 €	103,51 €		164,10 €
3180 0800	Senioren- und Altenarbeit	1.085,16 €	297,76 €	0,00 €	55,41 €	0,00 €	73,03 €	426,20 €		1.511,36 €
3180 1000	Flüchtlinge und Asylbewerber	3.361,98 €	922,50 €	0,00 €	1.274,33 €	13,76 €	0,00 €	2.210,59 €		5.572,58 €
3620 0100	Kinderferienprogramm	10,86 €	2,98 €	0,00 €	13,85 €	0,00 €	73,03 €	89,86 €		100,72 €
3630 0200	Familienbesucherin	63,67 €	17,47 €	0,00 €	124,66 €	0,00 €	73,03 €	215,17 €		278,84 €
3650 0201	Kindertagespflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	401,69 €	0,00 €	0,00 €	401,69 €		401,69 €
3650 1120	Kindergarten Spatzennest	26.315,38 €	7.220,74 €	9.279,50 €	4.612,51 €	13,76 €	73,03 €	21.199,54 €		47.514,93 €
3650 1140	Wald- und Naturgruppe	10.536,27 €	2.891,07 €	9.279,50 €	1.703,72 €	13,76 €	73,03 €	13.961,09 €		24.497,36 €
3650 1150	Wunderkinder	3.989,35 €	1.094,65 €	1.855,90 €	941,89 €	13,76 €	73,03 €	3.979,24 €		7.968,59 €
4210 0000	Förderung des Sports	6,01 €	1,65 €	0,00 €	69,26 €	0,00 €	73,03 €	143,94 €		149,95 €
4241 0021	Silberdistelhalle	5.979,67 €	1.640,78 €	1.855,90 €	983,45 €	13,76 €	73,03 €	4.566,92 €		10.546,59 €
5110 0000	Städtebauliche Planung	18.667,38 €	5.122,19 €	1.855,90 €	664,87 €	13,76 €	73,03 €	7.729,75 €		26.397,13 €
5110 0900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	9.608,83 €	2.636,59 €	0,00 €	581,76 €	13,76 €	73,03 €	3.305,15 €		12.913,98 €
5310 0000	Elektrizitätsversorgung	1.201,92 €	329,80 €	0,00 €	180,07 €	0,00 €	0,00 €	509,86 €		1.711,78 €
5330 0000	Wasserversorgung	13.950,65 €	3.827,95 €	927,95 €	10.416,24 €	13,76 €	0,00 €	15.185,91 €		29.136,55 €
5360 0100	Telekommunikationseinrichtungen	3.596,39 €	986,82 €	0,00 €	55,41 €	13,76 €	0,00 €	1.055,99 €		4.652,38 €
5370 0000	Erdeponie	1.688,01 €	463,18 €	1.855,90 €	775,68 €	13,76 €	0,00 €	3.108,52 €		4.796,53 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	10.602,64 €	2.909,28 €	0,00 €	9.543,60 €	13,76 €	0,00 €	12.466,65 €		23.069,29 €
5410 0100	Gemeindestraßen	24.545,36 €	6.735,06 €	927,95 €	844,93 €	13,76 €	0,00 €	8.521,71 €		33.067,07 €
5410 0110	Feldwege	12.519,24 €	3.435,18 €	0,00 €	221,62 €	0,00 €	0,00 €	3.656,81 €		16.176,05 €
5410 0200	Verkehrsausstattung	5.895,65 €	1.617,72 €	0,00 €	706,42 €	13,76 €	0,00 €	2.337,91 €		8.233,56 €
5450 0200	Winterdienst	270,29 €	74,17 €	0,00 €	27,70 €	13,76 €	0,00 €	115,63 €		385,93 €
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.505,99 €	687,62 €	0,00 €	110,81 €	13,76 €	0,00 €	812,20 €		3.318,18 €
5510 0000	Öffentliches Grün	748,69 €	205,43 €	927,95 €	554,06 €	13,76 €	0,00 €	1.701,20 €		2.449,89 €
5510 0200	Kinderspielplatz	13,02 €	3,57 €	0,00 €	55,41 €	13,76 €	0,00 €	72,74 €		85,76 €
5520 0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.194,56 €	602,17 €	1.855,90 €	1.260,48 €	13,76 €	0,00 €	3.732,31 €		5.926,87 €
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.368,71 €	375,56 €	0,00 €	69,26 €	0,00 €	0,00 €	444,82 €		1.813,54 €
5550 0000	Forstwirtschaft	2.412,02 €	661,84 €	0,00 €	706,42 €	0,00 €	0,00 €	1.368,26 €		3.780,28 €
5551 0000	Landwirtschaft	1.074,40 €	294,81 €	927,95 €	41,55 €	0,00 €	0,00 €	1.264,31 €		2.338,71 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung	1.082,66 €	297,07 €	0,00 €	55,41 €	0,00 €	73,03 €	425,51 €		1.508,17 €
5730 0300	Schlachthaus	59,35 €	16,29 €	1.855,90 €	470,95 €	13,76 €	0,00 €	2.356,90 €		2.416,25 €
5730 0700	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,85 €	0,00 €	73,03 €	86,88 €		86,88 €
5730 0900	Backhaus	44,78 €	12,29 €	1.855,90 €	277,03 €	13,76 €	0,00 €	2.158,98 €		2.203,76 €
5750 0000	Tourismus	1.284,98 €	352,59 €	0,00 €	69,26 €	0,00 €	73,03 €	494,88 €		1.779,86 €

* Ein Vorzugsbetrag von 20 % für den zeitlichen Anteil der Steuerungs- und sonstigen Serviceleistungen ist berücksichtigt. Dieser wird nicht anteilig

* Ein Vorwegabzug von 20 % für den zeitlichen Anteil des Steueramts ist berücksichtigt. Dieser wird nicht verteilt.



9. Energiebericht

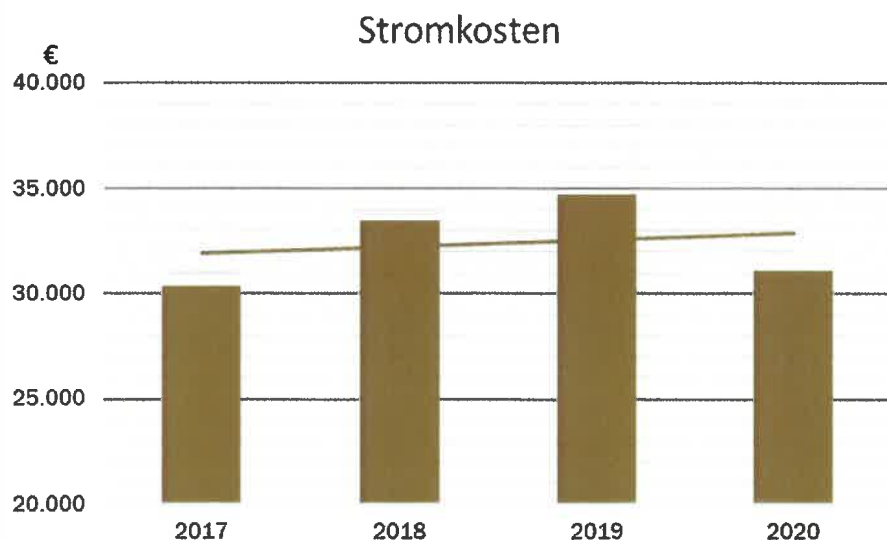
9.1. Strom

Stromverbrauch

Gebäude	Verbrauch in kWh			
	2017	2018	2019	2020
Rathaus	8.403	7.554	8.463	8.328
Bauhof	2.587	2.053	2.377	1.708
Feuerwehrgebäude	3.082	2.975	721	2.301
Schulhaus	12.390	14.256	13.886	13.002
Flüchtlingsunterkünfte	14.970	25.775	25.143	11.240
Kindergarten Spatzennest	7.269	6.797	7.747	7.981
Villa Kunterbunt	3.573	4.412	3.696	3.323
Silberdistelhalle	15.745	21.245	14.217	11.652
Pumpwerke	3.335	3.221	3.100	2.931
Wasserversorgung				
Straßenbeleuchtung	55.163	55.959	57.318	49.175
Summe	126.517	144.247	136.668	111.641

Stromkosten

Gebäude	Beträge in €			
	2017	2018	2019	2020
Rathaus	2.176,31	1.838,76	2.265,90	2.329,52
Bauhof	707,75	565,71	707,93	553,80
Feuerwehrgebäude	941,76	880,76	273,41	706,07
Schulhaus	3.183,05	3.429,53	3.661,57	3.588,54
Flüchtlingsunterkünfte	4.321,83	6.238,05	6.290,19	4.695,88
Kindergarten Spatzennest	1.889,97	1.665,72	2.081,63	2.236,06
Villa Kunterbunt	956,70	1.128,19	1.047,37	988,85
Silberdistelhalle	4.092,66	5.146,11	4.897,96	3.286,02
Pumpwerke	896,62	922,72	1.006,66	962,04
Wasserversorgung				
Straßenbeleuchtung	11.215,52	11.667,58	12.473,33	11.718,06
Summe	30.382,17	33.483,13	34.705,95	31.064,84



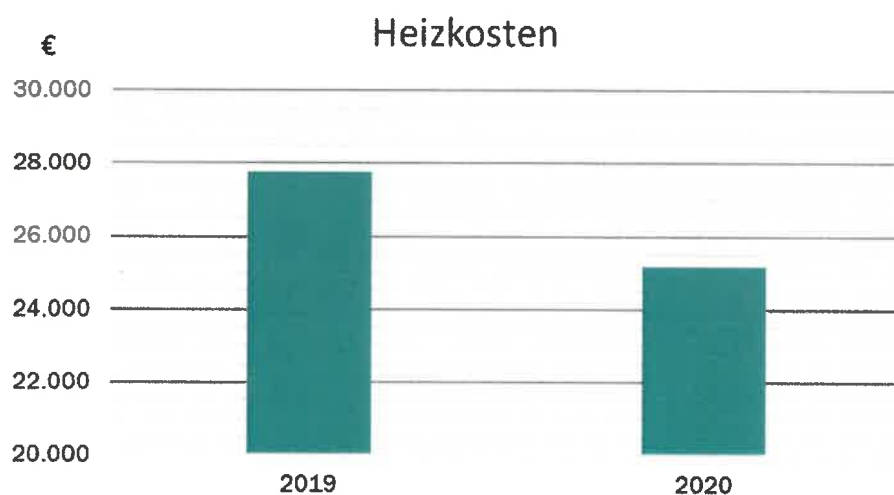
9.2. Heizung

Heizölverbrauch

Gebäude	Verbrauch in Liter	
	2019	2020
Rathaus	6.650	6.210
Bauhof	1.500	1.650
Feuerwehrgebäude	4.280	4.700
Schulhaus	8.600	7.990
Kindergarten Spatzennest	2.840	3.790
Villa Kunterbunt	4.000	3.400
Silberdistelhalle	11.690	8.260
Altes Schulhaus	3.980	3.460
Summe	43.540	39.460

Heizkosten

Gebäude	Betrag in €	
	2019	2020
Rathaus	4.241,37	3.960,74
Bauhof	956,70	1.052,37
Feuerwehrgebäude	2.729,78	2.996,72
Schulhaus	5.485,08	5.096,02
Kindergarten Spatzennest	1.811,35	2.417,26
Villa Kunterbunt	2.551,20	2.168,52
Silberdistelhalle	7.455,88	5.268,23
Altes Schulhaus	2.538,44	2.206,79
Summe	27.769,81	25.166,65





10. Organe der Gemeinde

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde Egenhausen (§ 23 GemO). Zum 31.12.2020 waren dies:

Bürgermeister: Sven Holder

Mitglieder des Gemeinderats:

Birgit Ehni	Hans Kern
Friedrich Großmann	Engül Köhler
Benjamin Hammer	Stefan Mast
Eberhard Hammer	Michael Schuler
Helmut Hauser	Ingo Waßilowski

11. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens

zum 31.12.2020:

Fachbeamtin für das Finanzwesen
(zugleich Kassenaufsichtsbeamtin): Stefanie Brendel

Kassenverwalterin: Tatjana Gerok

Weitere Kassenbedienstete: Ute Pauls

Anlagen

Teilergebnisrechnungen	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	ab Seite 52
Teilfinanzrechnungen	Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	ab Seite 70
Investitionsmaßnahmen	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	ab Seite 145

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.513,14	89.060	68.833,55	20.226	0	0,00	20.226	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.275,52	11.276-	0	0,00	11.276-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	56,74	50	59,78	10-	0	0,00	10-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,32	3.700	9.562,75	5.863-	0	0,00	5.863-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	96.654,20	92.810	89.731,60	3.078	0	0,00	3.078	0,00
12 -	Personalaufwendungen	399.605,03-	411.754-	378.017,04-	33.737-	0	0,00	33.737-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.088,45-	118.770-	105.511,84-	13.258-	0	0,00	13.258-	0,00
15 -	Abschreibungen	44.348,22-	46.250-	46.380,26-	130	0	0,00	130	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24-	0	60,28-	60	0	0,00	60	0,00
17 -	Transferaufwendungen	23.208,97-	53.250-	29.309,59-	23.940-	0	0,00	23.940-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,90-	49.185-	61.723,12-	12.538	0	0,00	12.538	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.548,81-	679.209-	621.002,13-	58.207-	0	0,00	58.207-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.894,61-	586.399-	531.270,53-	55.128-	0	0,00	55.128-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	593.096,37	440.460	572.725,91	132.266-	0	0,00	132.266-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	66.927,13-	96.400-	46.664,30-	49.736-	0	0,00	49.736-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	89.174,31-	87.158-	74.655,25-	12.503-	0	0,00	12.503-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	436.994,93	256.902	451.406,36	194.504-	0	0,00	194.504-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.899,68-	329.497-	79.864,17-	249.633-	0	0,00	249.633-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	99.352,80	92.810	81.672,14	11.138	0	0,00	11.138	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.159,80-	632.959-	530.617,58-	102.341-	0	0,00	102.341-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.807,00-	540.149-	448.945,44-	91.204-	0	0,00	91.204-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.830,00	600.000	192.805,50	407.195	0	0,00	407.195	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.830,00	600.000	392.805,50	207.195	0	0,00	207.195	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.071,34-	0	7.113,24-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.099,80-	7.000-	5.390,25-	1.610-	0	0,00	1.610-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	185.846,15-	14.154-	0	0,00	14.154-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.714,36-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.885,50-	257.000-	198.349,64-	58.650-	0	0,00	58.650-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.944,50	343.000	194.455,86	148.544	0	0,00	148.544	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	457.862,50-	197.149-	254.489,58-	57.341	0	0,00	57.341	0,00

11100000 **Steuerung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
12	- Personalaufwendungen		188.164,01-		195.000-		177.317,45-		17.683-		0		0,00		17.683-		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.049,60-		2.500-		15.456,62-		12.957		0		0,00		12.957		0,00
15	- Abschreibungen		271,30-		540-		538,30-		2-		0		0,00		2-		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.156,02-		6.650-		13.349,75-		6.700		0		0,00		6.700		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		203.640,93-		204.690-		206.662,12-		1.972		0		0,00		1.972		0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		203.640,93-		204.690-		206.662,12-		1.972		0		0,00		1.972		0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		212.344,77		150.000		214.880,09		64.880-		0		0,00		64.880-		0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.641,87-		9.720-		8.132,10-		1.588-		0		0,00		1.588-		0,00
27	- kalkulatorische Kosten		61,97-		85-		85,87-		1		0		0,00		1		0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		203.640,93		140.195		206.662,12		66.467-		0		0,00		66.467-		0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00		64.495-		0,00		64.495-		0		0,00		64.495-		0,00

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Schlüsselselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,18-	22.500-	28.541,14-	6.041	0	0,00	6.041	0,00
15	- Abschreibungen	4.371,42-	4.500-	4.634,89-	135	0	0,00	135	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370,61-	7.500-	14.857,51-	7.358	0	0,00	7.358	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.923,21-	34.500-	48.033,54-	13.534	0	0,00	13.534	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.923,21-	34.500-	48.033,54-	13.534	0	0,00	13.534	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.930,48	17.700	58.961,45	41.261-	0	0,00	41.261-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.568,83-	3.190-	9.954,54-	6.765	0	0,00	6.765	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	438,44-	490-	973,37-	483	0	0,00	483	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.923,21	14.020	48.033,54	34.014-	0	0,00	34.014-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.480-	0,00	20.480-	0	0,00	20.480-	0,00

11210000 Personalwesen

Ikd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
12	- Personalaufwendungen		22.095,02-		30.117-		25.621,13-		4.496-		0		0,00		4.496-		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.279,98-		7.050-		3.670,57-		3.379-		0		0,00		3.379-		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.784,76-		20.500-		16.533,17-		3.967-		0		0,00		3.967-		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.159,76-		57.667-		45.824,87-		11.842-		0		0,00		11.842-		0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.159,76-		57.667-		45.824,87-		11.842-		0		0,00		11.842-		0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		48.940,27		63.300		46.397,47		16.903		0		0,00		16.903		0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		780,51-		2.870-		572,60-		2.297-		0		0,00		2.297-		0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.159,76		60.430		45.824,87		14.605		0		0,00		14.605		0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00		2.763		0,00		2.763		0		0,00		2.763		0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	56,74	50	59,78	10-	0	0,00	10-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,32	3.700	9.562,75	5.863-	0	0,00	5.863-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.146,06	3.750	9.637,53	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	65.837,48-	57.517-	47.606,70-	9.910-	0	0,00	9.910-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,87-	14.040-	10.604,40-	3.436-	0	0,00	3.436-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.043,40	0	3.792,65-	3.793	0	0,00	3.793	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24-	0	60,28-	60	0	0,00	60	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,11-	3.500-	9.529,91-	6.030	0	0,00	6.030	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.460,30-	75.057-	71.593,94-	3.463-	0	0,00	3.463-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.314,24-	71.307-	61.956,41-	9.351-	0	0,00	9.351-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	65.333,66	64.500	52.122,76	12.377	0	0,00	12.377	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.352,83-	6.760-	3.193,38-	3.567-	0	0,00	3.567-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3,66-	4	0	0,00	4	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.980,83	57.740	48.925,72	8.814	0	0,00	8.814	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.333,41-	13.567-	13.030,69-	536-	0	0,00	536-	0,00

11240020 Instandhaltung u. Bewirtschaftung von Gebäuden

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000,00	9.000,-	0	0,00	9.000,-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000,00	9.000,-	0	0,00	9.000,-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.805,21-	2.850-	2.861,59-	12	0	0,00	12	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,60-	10.000-	10.910,29-	910	0	0,00	910	0,00
15 -	Abschreibungen	5.498,30-	5.500-	5.498,30-	2-	0	0,00	2-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,26-	3.670-	3.774,37-	104	0	0,00	104	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.202,37-	22.020-	23.044,55-	1.025	0	0,00	1.025	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.202,37-	22.020-	14.044,55-	7.975-	0	0,00	7.975-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	30.019,54	0	22.023,32	22.023,-	0	0,00	22.023,-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	843,35-	4.440-	1.308,98-	3.131-	0	0,00	3.131-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6.834,75-	6.670-	6.669,79-	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.341,44	11.110-	14.044,55	25.155-	0	0,00	25.155-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.860,93-	33.130-	0,00	33.130-	0	0,00	33.130-	0,00

11240250 Mietobjekte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.159,32	74.010	50.524,88	23.485	0	0,00	23.485	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	75.159,32	74.010	50.524,88	23.485	0	0,00	23.485	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,26	13.280	8.800,40	4.480	0	0,00	4.480	0,00
15 -	Abschreibungen	10.229,99	10.210	10.230,00	20	0	0,00	20	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,46	1.595	889,67	705	0	0,00	705	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.579,71	25.085	19.920,07	5.165	0	0,00	5.165	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.579,61	48.925	30.604,81	18.320	0	0,00	18.320	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	46,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.911,06	4.710	8.575,93	3.866	0	0,00	3.866	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	2.483,98	2.175	2.177,07	2	0	0,00	2	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.348,64	6.885	10.753,00	3.868	0	0,00	3.868	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.230,97	42.040	19.851,81	22.188	0	0,00	22.188	0,00

11250000 Bauhof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503,13	4.100	235,00	3.865	0	0,00	3.865	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.503,13	4.100	235,00	3.865	0	0,00	3.865	0,00
12	- Personalaufwendungen	120.703,31-	126.270-	124.610,17-	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.612,88-	28.200-	20.953,68-	7.246-	0	0,00	7.246-	0,00
15	- Abschreibungen	21.224,56-	21.700-	21.686,08-	14-	0	0,00	14-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,07-	2.120-	2.041,04-	79-	0	0,00	79-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.422,82-	178.290-	169.290,97-	8.999-	0	0,00	8.999-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.919,69-	174.190-	169.055,97-	5.134-	0	0,00	5.134-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	179.035,52	144.960	176.476,77	31.517-	0	0,00	31.517-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.190,00-	9.080-	0,00	9.080-	0	0,00	9.080-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.925,83-	7.420-	7.420,80-	1	0	0,00	1	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.919,69	128.460	169.055,97	40.596-	0	0,00	40.596-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.730-	0,00	45.730-	0	0,00	45.730-	0,00

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,24-		1.000-		1.223,54-		224		0		0,00		224		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,80-		150-		67,90-		82-		0		0,00		82-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083,04-		1.150-		1.291,44-		141		0		0,00		141		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083,04-		1.150-		1.291,44-		141		0		0,00		141		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.413,25		0		1.533,70		1.534-		0		0,00		1.534-		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	330,21-		14.380-		242,26-		14.138-		0		0,00		14.138-		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083,04		14.380-		1.291,44		15.671-		0		0,00		15.671-		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		15.530-		0,00		15.530-		0		0,00		15.530-		0,00	

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,69	10.950	9.058,67	1.891	0	0,00	1.891	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.845,69	10.950	9.058,67	1.891	0	0,00	1.891	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,84-	5.500-	5.351,20-	149-	0	0,00	149-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.339,03-	1.340-	0,04-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	928,70-	17.550-	1.120,79-	16.429-	0	0,00	16.429-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,81-	3.500-	679,80-	2.820-	0	0,00	2.820-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.339,38-	27.890-	7.151,83-	20.738-	0	0,00	20.738-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,69-	16.940-	1.906,84	18.847-	0	0,00	18.847-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	32,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.831,18-	11.150-	12.887,99-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	54.729,75-	53.693-	40.903,04-	12.790-	0	0,00	12.790-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.528,45-	64.843-	53.791,03-	11.052-	0	0,00	11.052-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.022,14-	81.783-	51.884,19-	29.899-	0	0,00	29.899-	0,00

11330100

Industriepark "Turmfeld" Altenst.-Egenhausen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.275,52	11.276-	0	0,00	11.276-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.275,52	11.276-	0	0,00	11.276-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.457,02-	2.460-	0,00	2.460-	0	0,00	2.460-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	22.280,27-	35.700-	28.188,80-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.737,29-	41.160-	28.188,80-	12.971-	0	0,00	12.971-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.737,29-	41.160-	16.913,28-	24.247-	0	0,00	24.247-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.477,29-	1.980-	1.466,17-	514-	0	0,00	514-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	16.495,36-	16.420-	16.421,65-	2	0	0,00	2	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.972,65-	18.400-	17.887,82-	512-	0	0,00	512-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.709,94-	59.560-	34.801,10-	24.759-	0	0,00	24.759-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,79-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,79-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200,79-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200,79-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000000: Ratsinformationssystem									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	4.290,25	6.290-	0	0,00	6.290-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.290,25	6.290-	0	0,00	6.290-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.290,25	6.290-	0	0,00	6.290-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	4.290,25	6.290-	0	0,00	6.290-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490,75-	3.000-	1.100,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,75-	3.000-	1.100,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490,75-	3.000-	1.100,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	490,75-	3.000-	1.100,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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: Grundstückserlöse									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.830,00	600.000	192.805,50	407.195	0	0,00	407.195	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.830,00	600.000	192.805,50	407.195	0	0,00	407.195	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.830,00	600.000	192.805,50	407.195	0	0,00	407.195	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7113300000001: 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	6.071,34-	0	7.113,24-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.214,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.285,34-	0	7.113,24-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.285,34-	0	7.113,24-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.285,34-	0	7.113,24-	7.113	0	0,00	7.113	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100000: Kapitalumlage IPAE									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.714,36-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.714,36-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.714,36-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.714,36-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
711330100001: Ausleihung 2018									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00-	200.000	0	0,00	200.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00-	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	0	200.000,00-	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
711330100002: Ausleihung 2020									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	185.846,15	385.846-	0	0,00	385.846-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	185.846,15	385.846-	0	0,00	385.846-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	185.846,15	385.846-	0	0,00	385.846-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	185.846,15	385.846-	0	0,00	385.846-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.832,50	4.810	0,00	4.810	0	0,00	4.810	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.601,57	606.875	511.737,09	95.138	0	0,00	95.138	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.950,11	155.147	177.718,44	22.571-	0	0,00	22.571-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.230,53	676.950	593.469,43	83.481	0	0,00	83.481	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.428,60	34.590	87.727,40	53.137-	0	0,00	53.137-	0,00
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	79.307,46	55.270	91.371,52	36.102-	0	0,00	36.102-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.618,85	42.750	53.569,09	10.819-	0	0,00	10.819-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.314.969,62	1.576.392	1.515.592,97	60.799	0	0,00	60.799	0,00
12 -	Personalaufwendungen	630.496,85-	751.216-	720.634,39-	30.582-	0	0,00	30.582-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.374,41-	993.300-	882.419,74-	110.880-	0	0,00	110.880-	0,00
15 -	Abschreibungen	492.862,65-	484.320-	517.788,64-	33.469	0	0,00	33.469	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045,43-	0	886,90-	887	0	0,00	887	0,00
17 -	Transferaufwendungen	340.225,09-	372.500-	424.490,01-	51.990	0	0,00	51.990	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.905,57-	74.480-	149.313,28-	74.833	0	0,00	74.833	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.042.910,00-	2.675.816-	2.695.532,96-	19.717	0	0,00	19.717	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.940,38-	1.099.424-	1.179.939,99-	80.516	0	0,00	80.516	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	173.124,44	105.590	141.036,25	35.446-	0	0,00	35.446-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	699.293,68-	437.950-	667.097,86-	229.148	0	0,00	229.148	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	282.888,30-	261.678-	279.407,46-	17.729	0	0,00	17.729	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	809.057,54-	594.038-	805.469,07-	211.431	0	0,00	211.431	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.536.997,92-	1.693.462-	1.985.409,06-	291.947	0	0,00	291.947	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.175.598,92	1.421.245	1.345.435,44	75.810	0	0,00	75.810	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.621,82-	2.191.496-	2.120.427,95-	71.068-	0	0,00	71.068-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.022,90-	770.251-	774.992,51-	4.742	0	0,00	4.742	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340,84	45.300	229.116,50	183.817-	0	0,00	183.817-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.309,25	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,09	49.800	230.916,50	181.117-	0	0,00	181.117-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.345,25-	250.000-	127.075,06-	122.925-	0	0,00	122.925-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.126,93-	384.000-	716.368,32-	332.368	0	0,00	332.368	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.277,72-	56.000-	47.267,52-	8.732-	0	0,00	8.732-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	536.000-	536.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	17.624,28-	60.000-	5.886,79-	54.113-	0	0,00	54.113-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.374,18-	1.286.000-	1.432.597,69-	146.598	0	0,00	146.598	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	983.724,09-	1.236.200-	1.201.681,19-	34.519-	0	0,00	34.519-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	1.448.746,99-	2.006.451-	1.976.673,70-	29.777-	0	0,00	29.777-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
7	+ Kostenstattungen und Kostenumlagen	1.246,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.246,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,59-	850-	200,00-	650-	0	0,00	650-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,90-	5.150-	491,71-	4.658-	0	0,00	4.658-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.164,49-	6.000-	691,71-	5.308-	0	0,00	5.308-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.917,55-	6.000-	691,71-	5.308-	0	0,00	5.308-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.582,69-	1.290-	1.552,77-	263	0	0,00	263	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.582,69-	1.290-	1.552,77-	263	0	0,00	263	0,00
29	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	7.500,24-	7.290-	2.244,48-	5.046-	0	0,00	5.046-	0,00

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		4.832,50		4.080		0,00		4.080		0		0,00		4.080		0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.832,50		4.080		0,00		4.080		0		0,00		4.080		0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.296,26-		62.367-		29.904,42-		32.463-		0		0,00		32.463-		0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,95-		1.000-		889,11-		111-		0		0,00		111-		0,00
15	-	Abschreibungen	271,99-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		6.221,76-		6.222		0		0,00		6.222		0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.380,20-		63.367-		37.015,29-		26.352-		0		0,00		26.352-		0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.547,70-		59.287-		37.015,29-		22.272-		0		0,00		22.272-		0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		13.700		0,00		13.700		0		0,00		13.700		0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.643,75-		11.630-		6.854,82-		4.775-		0		0,00		4.775-		0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,16-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.651,91-		2.070		6.854,82-		8.925		0		0,00		8.925		0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.199,61-		57.217-		43.870,11-		13.347-		0		0,00		13.347-		0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820,00	750	135,00	615	0	0,00	615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820,00	750	135,00	615	0	0,00	615
12	-	Personalaufwendungen	3.871,69-	700-	744,94-	45	0	0,00	45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,48-	1.000-	778,51-	221-	0	0,00	221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.733,17-	1.750-	1.523,45-	227-	0	0,00	227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.913,17-	1.000-	1.388,45-	388	0	0,00	388
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.302,16-	7.580-	506,39-	7.074-	0	0,00	7.074-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.302,16-	7.580-	506,39-	7.074-	0	0,00	7.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.215,33-	8.580-	1.894,84-	6.685-	0	0,00	6.685-

12220000 Einwohnerwesen

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8							
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.589,67	11.500	10.976,61	523	0	0,00	523			0,00	523			0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	305,10	305-	0	0,00	305-			0,00	305-			0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.589,67	11.500	11.281,71	218	0	0,00	218			0,00	218			0,00	
12 -	Personalaufwendungen	47.703,24-	49.667-	48.394,63-	1.272-	0	0,00	1.272-			0,00	1.272-			0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754,11-	15.500-	13.435,68-	2.064-	0	0,00	2.064-			0,00	2.064-			0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,04-	1.000-	84,50-	916-	0	0,00	916-			0,00	916-			0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.289,39-	66.167-	61.914,81-	4.252-	0	0,00	4.252-			0,00	4.252-			0,00	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.699,72-	54.667-	50.633,10-	4.034-	0	0,00	4.034-			0,00	4.034-			0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	0,00	7.100	0	0,00	7.100			0,00	7.100			0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.204,96-	8.450-	8.560,82-	111	0	0,00	111			0,00	111			0,00	
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.204,96-	1.350-	8.560,82-	7.211	0	0,00	7.211			0,00	7.211			0,00	
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.904,68-	56.017-	59.193,92-	3.177	0	0,00	3.177			0,00	3.177			0,00	

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395,65	750	2.024,00	1.274-	0	0,00	1.274-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,65	750	2.024,00	1.274-	0	0,00	1.274-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	35.774,68-	39.600-	49.748,44-	10.148	0	0,00	10.148	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,49-	4.700-	3.615,26-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,38-	500-	341,94-	158-	0	0,00	158-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.509,55-	44.800-	53.705,64-	8.906	0	0,00	8.906	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.113,90-	44.050-	51.681,64-	7.632	0	0,00	7.632	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.598,64-	8.910-	8.386,00-	524-	0	0,00	524-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.598,64-	90	8.386,00-	8.476	0	0,00	8.476	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.712,54-	43.960-	60.067,64-	16.108	0	0,00	16.108	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenteilen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.085,00	5.750	6.090,00	340-	0	0,00	340-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.031,41	5.330	2.031,41	3.299	0	0,00	3.299	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.468,12	9.468-	0	0,00	9.468-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,60	0	4.005,90	4.006-	0	0,00	4.006-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,02	0	3.300,02	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.135,03	16.080	24.895,45	8.815-	0	0,00	8.815-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	696,32-	500-	723,83-	224	0	0,00	224	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.137,63-	36.200-	47.919,98-	11.720	0	0,00	11.720	0,00
15 -	Abschreibungen	23.939,57-	27.050-	27.855,70-	806	0	0,00	806	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.762,00-	1.730-	1.856,00-	126	0	0,00	126	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,62-	21.330-	6.210,13-	15.120-	0	0,00	15.120-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.885,14-	86.810-	84.565,64-	2.244-	0	0,00	2.244-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.750,11-	70.730-	59.670,19-	11.060-	0	0,00	11.060-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	156,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.088,29-	10.050-	16.022,86-	5.973	0	0,00	5.973	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	9.701,10-	11.590-	10.597,95-	992-	0	0,00	992-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.633,19-	21.640-	26.620,81-	4.981	0	0,00	4.981	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	99.383,30-	92.370-	86.291,00-	6.079-	0	0,00	6.079-	0,00

21100100 Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs-übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs-übertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.265,87		42.025		14.026,00		27.999		0		0,00		27.999		0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		5.591,24		5.591-		0		0,00		5.591-		0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		0		800,00		800-		0		0,00		800-		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		15.265,87		42.025		20.417,24		21.608		0		0,00		21.608		0,00
12 -	Personalaufwendungen		32.696,45-		34.000-		31.946,21-		2.054-		0		0,00		2.054-		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.624,54-		73.100-		99.543,36-		26.443		0		0,00		26.443		0,00
15 -	Abschreibungen		11.963,32-		12.170-		12.137,69-		32-		0		0,00		32-		0,00
17 -	Transferaufwendungen		1.000,00-		1.000-		1.918,00-		918		0		0,00		918		0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.084,75-		17.500-		23.676,16-		6.176		0		0,00		6.176		0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.369,06-		137.770-		169.221,42-		31.451		0		0,00		31.451		0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.103,19-		95.745-		148.804,18-		53.059		0		0,00		53.059		0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen		315,49		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen		46.874,36-		15.630-		46.053,54-		30.424		0		0,00		30.424		0,00
27 -	kalkulatorische Kosten		6.169,59-		5.885-		5.879,16-		6-		0		0,00		6-		0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.728,46-		21.515-		51.932,70-		30.418		0		0,00		30.418		0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		144.831,65-		117.260-		200.736,88-		83.477		0		0,00		83.477		0,00

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.523,00-	3.000-	4.394,00-	1.394	0	0,00	1.394	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,00-	3.000-	4.394,00-	1.394	0	0,00	1.394	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523,00-	3.000-	4.394,00-	1.394	0	0,00	1.394	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.358,04-	760-	13.790,45-	13.030	0	0,00	13.030	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.358,04-	760-	13.790,45-	13.030	0	0,00	13.030	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.881,04-	3.760-	18.184,45-	14.424	0	0,00	14.424	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.711,40-	6.000-	5.757,00-	243-	0	0,00	243-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,81-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.926,21-	6.200-	5.757,00-	443-	0	0,00	443-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.926,21-	6.200-	5.757,00-	443-	0	0,00	443-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.008,57-	1.080-	5.150,78-	4.071	0	0,00	4.071	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.008,57-	1.080-	5.150,78-	4.071	0	0,00	4.071	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.934,78-	7.280-	10.907,78-	3.628	0	0,00	3.628	0,00

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	200,00-	300-	200,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	200,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	300-	200,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16,91-	0	13,85-	14	0	0,00	14	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,91-	0	13,85-	14	0	0,00	14	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,91-	300-	213,85-	86-	0	0,00	86-	0,00

28100000 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,67	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,50	103-	0	0,00	103-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	301,25	301-	0	0,00	301-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.123,67	1.800	403,75	1.396	0	0,00	1.396	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,13-	4.000-	905,81-	3.094-	0	0,00	3.094-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	200,00-	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,53-	4.000-	1.105,81-	2.894-	0	0,00	2.894-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.994,86-	2.200-	702,06-	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.145,88-	1.460-	1.603,30-	143	0	0,00	143	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145,88-	1.460-	1.603,30-	143	0	0,00	143	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.140,74-	3.660-	2.305,36-	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00

29100000 Förderung von Kirche und Religion

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.294,89-	1.295	0	0,00	1.295	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.833,89-	0	228,63-	229	0	0,00	229	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833,89-	0	1.523,52-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833,89-	0	1.523,52-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	131,83-	0	164,10-	164	0	0,00	164	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	751,03-	751	0	0,00	751	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131,83-	0	915,13-	915	0	0,00	915	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.965,72-	0	2.438,65-	2.439	0	0,00	2.439	0,00

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
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	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	140,00-	140	0	0,00	140	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230,00-	230	0	0,00	230	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	230,00-	230	0	0,00	230	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.787,18-	0	1.511,36-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	192,15-	192	0	0,00	192	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.787,18-	0	1.703,51-	1.704	0	0,00	1.704	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.787,18-	0	1.933,51-	1.934	0	0,00	1.934	0,00

31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.624,58	0	1.981,46	1.981,-	0	0,00	1.981,-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.600	0,00	30.600	0	0,00	30.600	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.437,69	5.100	48.003,66	42.904,-	0	0,00	42.904,-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	47.062,27	35.700	49.985,12	14.285,-	0	0,00	14.285,-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,30-	13.750-	22.448,50-	8.699	0	0,00	8.699	0,00
15 -	Abschreibungen	541,14-	90-	90,32-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,20-	4.210-	3.388,18-	822-	0	0,00	822-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.695,64-	18.050-	25.927,00-	7.877	0	0,00	7.877	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.366,63	17.650	24.058,12	6.408-	0	0,00	6.408-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	224,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.809,07-	9.770-	9.368,61-	401-	0	0,00	401-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	18,96-	0	2,72-	3	0	0,00	3	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.603,79-	9.770-	9.371,33-	399-	0	0,00	399-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.762,84	7.880	14.686,79	6.807-	0	0,00	6.807-	0,00

36200100 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,12-	1.500-	232,05-	1.268-	0	0,00	1.268-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287,12-	1.500-	232,05-	1.268-	0	0,00	1.268-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.287,12-	1.500-	232,05-	1.268-	0	0,00	1.268-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	274,01-	320-	100,71-	219-	0	0,00	219-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,01-	320-	100,71-	219-	0	0,00	219-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.561,13-	1.820-	332,76-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00

36300200 Familienbesucherin

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,80-	2.000-	1.360,71-	639-	0	0,00	639-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620,80-	2.000-	1.360,71-	639-	0	0,00	639-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.620,80-	2.000-	1.360,71-	639-	0	0,00	639-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	416,11-	120-	278,84-	159	0	0,00	159	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416,11-	120-	278,84-	159	0	0,00	159	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036,91-	2.120-	1.639,55-	480-	0	0,00	480-	0,00

36500101 Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.619,00	372.800	378.167,00	5.367-	0	0,00	5.367-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.576,36	1.555	2.630,77	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.262,00	48.800	46.832,34	1.968	0	0,00	1.968	0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	25.861,03	36.500	24.876,76	11.623	0	0,00	11.623	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	367.318,39	459.655	452.506,87	7.148	0	0,00	7.148	0,00
12	- Personalaufwendungen	426.770,20-	522.800-	525.608,51-	2.809	0	0,00	2.809	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.092,62-	63.900-	81.225,95-	17.326	0	0,00	17.326	0,00
15	- Abschreibungen	27.599,93-	26.350-	30.228,19-	3.878	0	0,00	3.878	0,00
17	- Transferaufwendungen	144.200,00-	144.200-	170.000,00-	25.800	0	0,00	25.800	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,38-	7.237-	6.142,13-	1.095-	0	0,00	1.095-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.794,13-	764.487-	813.204,78-	48.718	0	0,00	48.718	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.475,74-	304.832-	360.697,91-	55.866	0	0,00	55.866	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.234,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.572,49-	53.290-	102.852,86-	49.563	0	0,00	49.563	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19.286,04-	18.597-	19.221,51-	625	0	0,00	625	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.624,41-	71.887-	122.074,37-	50.187	0	0,00	50.187	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.100,15-	376.719-	482.772,28-	106.053	0	0,00	106.053	0,00

davon 36501120 Kindergarten "Spatzennest"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	146.336,00	141.100	133.158,75	7.941	0	0,00	7.941	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,97	0	164,97	165-	0	0,00	165-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.939,00	36.600	37.205,59	606-	0	0,00	606-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135,50	25.000	22.492,15	2.508	0	0,00	2.508	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	196.575,47	202.700	193.021,46	9.679	0	0,00	9.679	0,00
12 -	Personalaufwendungen	291.589,57-	388.300-	358.773,13-	29.527-	0	0,00	29.527-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,73-	11.000-	16.756,74-	5.757	0	0,00	5.757	0,00
15 -	Abschreibungen	645,89-	950-	2.297,78-	1.348	0	0,00	1.348	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.200,00-	4.200-	0,00	4.200-	0	0,00	4.200-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,72-	6.010-	4.398,74-	1.611-	0	0,00	1.611-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.838,91-	410.460-	382.226,39-	28.234-	0	0,00	28.234-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.263,44-	207.760-	189.204,93-	18.555-	0	0,00	18.555-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	50.906,27-	17.910-	49.495,58-	31.586	0	0,00	31.586	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	40,19	41	126,49-	167	0	0,00	167	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.866,08-	17.869-	49.622,07-	31.753	0	0,00	31.753	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.129,52-	225.629-	238.827,00-	13.198	0	0,00	13.198	0,00

davon 36501121 Kindergarten "Spatzennest" Gebäude

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.457,97-	18.400-	18.758,90-	359	0	0,00	359	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.044,63-	17.500-	34.299,23-	16.799	0	0,00	16.799	0,00
15	- Abschreibungen	11.713,84-	11.700-	11.768,78-	69	0	0,00	69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,02-	500-	528,89-	29	0	0,00	29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.724,46-	48.100-	65.355,80-	17.256	0	0,00	17.256	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.724,46-	48.100-	65.355,80-	17.256	0	0,00	17.256	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	391,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.917,51-	10.000-	6.623,44-	3.377-	0	0,00	3.377-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.140,17-	8.800-	8.805,24-	5	0	0,00	5	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.666,41-	18.800-	15.428,68-	3.371-	0	0,00	3.371-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.390,87-	66.900-	80.784,48-	13.884	0	0,00	13.884	0,00

davon 36501140 Wald- und Naturgruppe

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	35.700	38.620,39	2.920-	0	0,00	2.920-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857,04	0	911,45	911-	0	0,00	911-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.323,00	12.200	9.626,75	2.573	0	0,00	2.573	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.030,04	47.900	49.158,59	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
12	- Personalaufwendungen	117.722,66	116.100	148.076,48	31.976	0	0,00	31.976	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,12	3.400	1.172,41	2.228-	0	0,00	2.228-	0,00
15	- Abschreibungen	3.692,64	3.700	3.942,08	242	0	0,00	242	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,47	167	396,71	230	0	0,00	230	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.695,89	123.367	153.587,68	30.221	0	0,00	30.221	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.665,85	75.467	104.429,09	28.962	0	0,00	28.962	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.808,20	7.600	24.497,36	16.897	0	0,00	16.897	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.470,63	2.158	2.385,22	227	0	0,00	227	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.278,83	9.758	26.882,56	17.125	0	0,00	17.125	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.944,66	85.225	131.311,67	46.087	0	0,00	46.087	0,00

davon 36501141 Wald- und Naturgruppe Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,75-	0	2.159,68-	2.160	0	0,00	2.160	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	508,65-	509	0	0,00	509	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,01-	32	0	0,00	32	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,75-	0	2.700,34-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578,75-	0	2.700,34-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	538,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.110,51-	9.111	0	0,00	9.111	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	459,09-	459	0	0,00	459	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538,19	0	9.569,60-	9.570	0	0,00	9.570	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,56-	0	12.269,94-	12.270	0	0,00	12.270	0,00

davon 36501150 Kinderkrippe Wunderkinder e.V.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.433,00	196.000	206.387,86	10.388-	0	0,00	10.388-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,46	2.000	2.384,61	385-	0	0,00	385-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.589,46	198.000	208.772,47	10.772-	0	0,00	10.772-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	854,92-	855	0	0,00	855	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	336,96-	337	0	0,00	337	0,00
17	- Transferaufwendungen	140.000,00-	140.000-	170.000,00-	30.000	0	0,00	30.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,93-	250-	462,14-	212	0	0,00	212	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.804,93-	140.250-	171.654,02-	31.404	0	0,00	31.404	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.784,53	57.750	37.118,45	20.632	0	0,00	20.632	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.900,51-	9.610-	7.968,59-	1.641-	0	0,00	1.641-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	66,04-	66	0	0,00	66	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900,51-	9.610-	8.034,63-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.115,98-	48.140	29.083,82	19.056	0	0,00	19.056	0,00

davon 36501151 "Villa Kunterbunt" Gebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,35	1.555	1.554,35	1	0	0,00	1	0,00
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	9.569,07	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.123,42	11.055	1.554,35	9.501	0	0,00	9.501	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,39-	30.000-	25.982,97-	4.017-	0	0,00	4.017-	0,00
15	- Abschreibungen	11.547,56-	10.000-	11.373,94-	1.374	0	0,00	1.374	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,24-	310-	323,64-	14	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.151,19-	40.310-	37.680,55-	2.629-	0	0,00	2.629-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,77-	29.255-	36.126,20-	6.871	0	0,00	6.871	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.040,00-	8.170-	5.157,38-	3.013-	0	0,00	3.013-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.715,43-	7.680-	7.379,43-	301-	0	0,00	301-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.450,77-	15.850-	12.536,81-	3.313-	0	0,00	3.313-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.478,54-	45.105-	48.663,01-	3.558	0	0,00	3.558	0,00

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,28	1.530	3.804,50	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.950,28	1.530	3.804,50	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.894,35-	3.000-	7.379,90-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.894,35-	3.000-	7.379,90-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.944,07-	1.470-	3.575,40-	2.105	0	0,00	2.105	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	456,64-	100-	401,69-	302	0	0,00	302	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456,64-	100-	401,69-	302	0	0,00	302	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.400,71-	1.570-	3.977,09-	2.407	0	0,00	2.407	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	513,02-	270-	128,47-	142-	0	0,00	142-	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.066,32-	7.500-	4.625,92-	2.874-	0	0,00	2.874-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.579,34-	7.770-	4.754,39-	3.016-	0	0,00	3.016-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.579,34-	7.770-	4.754,39-	3.016-	0	0,00	3.016-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.313,67-	0	40.423,35-	40.423	0	0,00	40.423	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	124,26-	110-	114,21-	4	0	0,00	4	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.437,93-	110-	40.537,56-	40.428	0	0,00	40.428	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.017,27-	7.880-	45.291,95-	37.412	0	0,00	37.412	0,00

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.221,63	1.222	1.221,63	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	1.700	525,00	1.175	0	0,00	1.175	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.055,63	3.222	1.746,63	1.475	0	0,00	1.475	0,00
12 -	Personalaufwendungen	25.224,38-	24.800-	20.785,17-	4.015-	0	0,00	4.015-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.132,80-	18.700-	22.942,64-	4.243	0	0,00	4.243	0,00
15 -	Abschreibungen	34.717,23-	35.000-	36.482,40-	1.482	0	0,00	1.482	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,37-	1.550-	1.659,54-	110	0	0,00	110	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.677,78-	80.050-	81.869,75-	1.820	0	0,00	1.820	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.622,15-	76.828-	80.123,12-	3.295	0	0,00	3.295	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	101.311,71	15.790	74.820,65	59.031-	0	0,00	59.031-	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.160,51-	22.510-	12.352,98-	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	23.931,69-	22.300-	23.520,81-	1.221	0	0,00	1.221	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.219,51	29.020-	38.946,86	67.967-	0	0,00	67.967-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.402,64-	105.848-	41.176,26-	64.672-	0	0,00	64.672-	0,00

51100000 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- Übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	405,00	405-	0	0,00	405-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	405,00	405-	0	0,00	405-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.635,39-	10.000-	54.243,89-	44.244	0	0,00	44.244	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,89-	0	281,71-	282	0	0,00	282	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.805,28-	10.000-	54.525,60-	44.526	0	0,00	44.526	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.805,28-	10.000-	54.120,60-	44.121	0	0,00	44.121	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.459,26-	0	26.397,13-	26.397	0	0,00	26.397	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.459,26-	0	26.397,13-	26.397	0	0,00	26.397	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-berschuss	46.264,54-	10.000-	80.517,73-	70.518	0	0,00	70.518	0,00

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.158,45	90.000	80.152,93	9.847	0	0,00	9.847	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	200	560,00	360-	0	0,00	360-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.378,45	90.200	80.712,93	9.487	0	0,00	9.487	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.923,65-	120.500-	21.662,28-	98.838-	0	0,00	98.838-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	16.930,75-	40.000-	35.600,00-	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.854,40-	160.500-	57.262,28-	103.238-	0	0,00	103.238-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.475,95-	70.300-	23.450,65	93.751-	0	0,00	93.751-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.620,59-	4.320-	12.913,98-	8.594	0	0,00	8.594	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.620,59-	4.320-	12.913,98-	8.594	0	0,00	8.594	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.096,54-	74.620-	10.536,67	85.157-	0	0,00	85.157-	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,91	4.590	4.568,61	21	0	0,00	21	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.369,91	4.590	4.568,61	21	0	0,00	21	0,00
15 -	Abschreibungen	1.852,97-	1.850-	1.852,97-	3	0	0,00	3	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00-	700-	784,90-	85	0	0,00	85	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278,97-	2.550-	2.637,87-	88	0	0,00	88	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090,94	2.040	1.930,74	109	0	0,00	109	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.616,69-	0	1.711,78-	1.712	0	0,00	1.712	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	592,95-	530-	537,36-	7	0	0,00	7	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209,64-	530-	2.249,14-	1.719	0	0,00	1.719	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118,70-	1.510	318,40-	1.828	0	0,00	1.828	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsausübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsausübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	20.738,12	22.290	20.595,27	1.695	0	0,00	1.695	0,00
	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge								
5	+	231.794,10	240.000	242.024,80	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
7	+	986,92	790	2.906,87	2.117-	0	0,00	2.117-	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
11	=	253.519,14	263.080	265.526,94	2.447-	0	0,00	2.447-	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge								
14	-	10.075,05-	135.020-	55.824,94-	79.195-	0	0,00	79.195-	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	-	76.957,12-	77.000-	76.957,13-	43-	0	0,00	43-	0,00
	Abschreibungen								
18	-	84.412,91-	5.560-	96.474,74-	90.915	0	0,00	90.915	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
19	=	171.445,08-	217.580-	229.256,81-	11.677	0	0,00	11.677	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen								
20	=	82.074,06	45.500	36.270,13	9.230	0	0,00	9.230	0,00
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis								
21	+	811,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	Erträge aus internen Leistungen								
24	-	46.832,51-	29.930-	42.880,86-	12.951	0	0,00	12.951	0,00
	Aufwendungen für interne Leistungen								
27	-	42.221,45-	24.520-	40.523,53-	16.004	0	0,00	16.004	0,00
	kalkulatorische Kosten								
28	=	88.242,04-	54.450-	83.404,39-	28.954	0	0,00	28.954	0,00
	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis								
29	=	6.167,98-	8.950-	47.134,26-	38.184	0	0,00	38.184	0,00
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss								

53600100 Leitungsggebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.974,79-	0	7.317,65-	7.318	0	0,00	7.318	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	31,25-	31	0	0,00	31	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	626,54-	627	0	0,00	627	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.974,79-	0	7.975,44-	7.975	0	0,00	7.975	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.974,79-	0	7.975,44-	7.975	0	0,00	7.975	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.724,97-	0	4.652,39-	4.652	0	0,00	4.652	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30,94-	31	0	0,00	31	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.724,97-	0	4.683,33-	4.683	0	0,00	4.683	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.699,76-	0	12.658,77-	12.659	0	0,00	12.659	0,00

53700000 Erddeponie Egenhäuser Kapf

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.442,50	40.000	23.737,50	16.263	0	0,00	16.263	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	55.442,50	40.000	23.737,50	16.263	0	0,00	16.263	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.002,23	2.700	661,04	2.039	0	0,00	2.039	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,61	6.000	12.433,50	6.434	0	0,00	6.434	0,00
15 -	Abschreibungen	17,79	20	17,79	2	0	0,00	2	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045,43	0	886,90	887	0	0,00	887	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,14	3	1,21	2	0	0,00	2	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.203,20	8.723	14.000,44	5.277	0	0,00	5.277	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.239,30	31.277	9.737,06	21.540	0	0,00	21.540	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	102,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.430,23	2.610	6.524,38	3.914	0	0,00	3.914	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	2,70	0	2.249,10	2.249	0	0,00	2.249	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.330,86	2.610	8.773,48	6.163	0	0,00	6.163	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.908,44	28.667	963,58	27.703	0	0,00	27.703	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ikd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.639,43		39.000		36.518,31		2.482		0		0,00		2.482		0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		269.337,00		280.000		292.190,50		12.191-		0		0,00		12.191-		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		305.976,43		319.000		328.708,81		9.709-		0		0,00		9.709-		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.551,34-		31.200-		37.601,59-		6.402		0		0,00		6.402		0,00
15 -	Abschreibungen		121.168,91-		121.200-		120.104,76-		1.095-		0		0,00		1.095-		0,00
17 -	Transferaufwendungen		141.893,51-		158.000-		184.000,00-		26.000		0		0,00		26.000		0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		280.613,76-		310.400-		341.706,35-		31.306		0		0,00		31.306		0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.362,67		8.600		12.997,54-		21.598		0		0,00		21.598		0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen		61.870,18		60.000		66.215,60		6.216-		0		0,00		6.216-		0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen		38.320,86-		24.280-		24.116,47-		164-		0		0,00		164-		0,00
27 -	kalkulatorische Kosten		98.536,65-		67.308-		97.063,26-		29.755		0		0,00		29.755		0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		74.987,33-		31.588-		54.964,13-		23.376		0		0,00		23.376		0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		49.624,66-		22.988-		67.961,67-		44.974		0		0,00		44.974		0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.500	14.658,40	79.842	0	0,00	79.842	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.042,39	79.300	109.020,28	29.720-	0	0,00	29.720-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	40-	0	0,00	40-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	543,84	0	6.526,07	6.526-	0	0,00	6.526-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	97.586,23	173.800	130.244,75	43.555	0	0,00	43.555	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,40-	319.700-	270.836,19-	48.864-	0	0,00	48.864-	0,00
15 -	Abschreibungen	163.489,45-	150.000-	176.857,35-	26.857	0	0,00	26.857	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.011,54-	469.700-	447.693,54-	22.006-	0	0,00	22.006-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.425,31-	295.900-	317.448,79-	21.549	0	0,00	21.549	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.051,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	136.035,91-	120.070-	137.501,95-	17.432	0	0,00	17.432	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	63.836,51-	58.078-	56.712,00-	1.366-	0	0,00	1.366-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.820,78-	178.148-	194.213,95-	16.066	0	0,00	16.066	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.246,09-	474.048-	511.662,74-	37.615	0	0,00	37.615	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700,77		6.450		5.700,77		749		0		0,00		749		0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		327,00		350		418,48		68-		0		0,00		68-		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		6.027,77		6.800		6.119,25		681		0		0,00		681		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.296,28-		13.000-		60.481,81-		47.482		0		0,00		47.482		0,00
15 -	Abschreibungen		19.592,34-		20.400-		19.592,34-		808-		0		0,00		808-		0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.888,62-		33.400-		80.074,15-		46.674		0		0,00		46.674		0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.860,85-		26.600-		73.954,90-		47.355		0		0,00		47.355		0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen		499,52		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen		12.273,76-		4.660-		16.689,57-		12.030		0		0,00		12.030		0,00
27 -	kalkulatorische Kosten		7.204,37-		7.220-		6.743,01-		477-		0		0,00		477-		0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.978,61-		11.880-		23.432,58-		11.553		0		0,00		11.553		0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.839,46-		38.480-		97.387,48-		58.907		0		0,00		58.907		0,00

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	200	196,20	4	0	0,00	4	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	196,20	200	196,20	4	0	0,00	4	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,18-	6.500-	4.262,00-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.514,44-	1.500-	1.514,44-	14	0	0,00	14	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.828,62-	8.000-	5.776,44-	2.224-	0	0,00	2.224-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.632,42-	7.800-	5.580,24-	2.220-	0	0,00	2.220-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	289,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.929,26-	6.270-	5.281,51-	988-	0	0,00	988-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	685,29-	640-	639,85-	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.325,35-	6.910-	5.921,36-	989-	0	0,00	989-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.957,77-	14.710-	11.501,60-	3.208-	0	0,00	3.208-	0,00

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.277,69-	500-	4.692,14-	4.192	0	0,00	4.192	0,00
15	- Abschreibungen	1.781,80-	1.790-	2.571,98-	782	0	0,00	782	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,92-	30-	369,29-	339	0	0,00	339	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.657,41-	2.320-	7.633,41-	5.313	0	0,00	5.313	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.657,41-	2.320-	7.633,41-	5.313	0	0,00	5.313	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.076,11-	2.830-	3.318,19-	488	0	0,00	488	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	773,17-	710-	956,79-	247	0	0,00	247	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.849,28-	3.540-	4.274,98-	735	0	0,00	735	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.506,69-	5.860-	11.908,39-	6.048	0	0,00	6.048	0,00

55100000 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.662,17-	7.300-	11.031,30-	3.731	0	0,00	3.731	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430,36-	16.000-	4.924,89-	11.075-	0	0,00	11.075-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	44,09-	44	0	0,00	44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.092,53-	23.300-	16.000,28-	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.092,53-	23.300-	16.000,28-	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.406,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.663,25-	19.410-	36.090,69-	16.681	0	0,00	16.681	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.416,42-	2.416	0	0,00	2.416	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.256,87-	19.410-	38.507,11-	19.097	0	0,00	19.097	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.349,40-	42.710-	54.507,39-	11.797	0	0,00	11.797	0,00

55200000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,65-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,65-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	218,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.707,57-	4.550-	3.691,33-	859-	0	0,00	859-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	513,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.976,04-	4.550-	3.691,33-	859-	0	0,00	859-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.136,69-	4.750-	3.691,33-	1.059-	0	0,00	1.059-	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.859,61	18.000	22.049,82	4.050-	0	0,00	4.050-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,80	1.600	1.202,80	397	0	0,00	397	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.462,41	19.600	23.252,62	3.653-	0	0,00	3.653-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	450,17-	1.165-	0,00	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,96-	12.020-	17.603,74-	5.584	0	0,00	5.584	0,00
15 -	Abschreibungen	6.005,42-	5.700-	6.141,17-	441	0	0,00	441	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,64-	270-	194,06-	76-	0	0,00	76-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.792,19-	19.155-	23.938,97-	4.784	0	0,00	4.784	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.670,22	445	686,35-	1.131	0	0,00	1.131	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.563,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	19.596,01-	22.620-	32.394,46-	9.774	0	0,00	9.774	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	9.808,16-	9.600-	10.133,49-	533	0	0,00	533	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.840,67-	32.220-	42.527,95-	10.308	0	0,00	10.308	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.170,45-	31.775-	43.214,30-	11.439	0	0,00	11.439	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2020		Ergebnis 2020		Vergleich Ansatz-Ergebnis		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
7	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		4.850,00		4.900		4.550,00		350		0		0,00		350		0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.850,00		4.900		4.550,00		350		0		0,00		350		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.061,33-		6.700-		5.689,80-		1.010-		0		0,00		1.010-		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550,00-		600-		600,00-		0		0		0,00		0		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.611,33-		7.300-		6.289,80-		1.010-		0		0,00		1.010-		0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.761,33-		2.400-		1.739,80-		660-		0		0,00		660-		0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		250,54		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.549,38-		4.950-		6.054,63-		1.105		0		0,00		1.105		0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.298,84-		4.950-		6.054,63-		1.105		0		0,00		1.105		0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.060,17-		7.350-		7.794,43-		444		0		0,00		444		0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	730	0,00	730	0	0,00	730	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.159,60	16.160-	0	0,00	16.160-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.058,69	30.000	16.584,49	13.416	0	0,00	13.416	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.058,69	30.730	32.744,09	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,21-	22.500-	27.005,16-	4.505	0	0,00	4.505	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062,48-	5.350-	1.581,15-	3.769-	0	0,00	3.769-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.454,69-	27.850-	28.586,31-	736	0	0,00	736	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.604,00	2.880	4.157,78	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	419,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.376,36-	5.630-	10.874,96-	5.245	0	0,00	5.245	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	33.270-	0,00	33.270-	0	0,00	33.270-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.957,25-	38.900-	10.874,96-	28.025-	0	0,00	28.025-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	3.646,75	36.020-	6.717,18-	29.303-	0	0,00	29.303-	0,00

55510000 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.368,78	3.369-	0	0,00	3.369-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.368,78	3.369-	0	0,00	3.369-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.863,76-	3.570-	3.295,56-	274-	0	0,00	274-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863,76-	3.570-	3.295,56-	274-	0	0,00	274-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,76-	3.570-	73,22	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.365,92-	0	2.338,71-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.365,92-	0	2.338,71-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.229,68-	3.570-	2.265,49-	1.305-	0	0,00	1.305-	0,00

56100700 Novellierung Klimaschutzgesetz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	501,70	502-	0	0,00	502-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	501,70	502-	0	0,00	502-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	501,70	502-	0	0,00	502-	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	0	501,70	502-	0	0,00	502-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,76-	1.500-	176,51-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.111,11-	150-	5.000,00-	4.850	0	0,00	4.850	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,87-	1.650-	5.176,51-	3.527	0	0,00	3.527	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,87-	1.650-	5.176,51-	3.527	0	0,00	3.527	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,24-	110-	1.508,17-	1.398	0	0,00	1.398	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.552,24-	110-	1.508,17-	1.398	0	0,00	1.398	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.132,11-	1.760-	6.684,68-	4.925	0	0,00	4.925	0,00

57300300

Schlachthaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,00	0	129,52	130-	0	0,00	130-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	99,00	0	129,52	130-	0	0,00	130-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	522,53-	750-	542,95-	207-	0	0,00	207-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,41-	1.510-	673,28-	837-	0	0,00	837-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,15-	150-	52,21-	98-	0	0,00	98-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344,09-	2.410-	1.268,44-	1.142-	0	0,00	1.142-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245,09-	2.410-	1.138,92-	1.271-	0	0,00	1.271-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.492,84-	810-	2.416,25-	1.606	0	0,00	1.606	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.492,84-	810-	2.416,25-	1.606	0	0,00	1.606	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.737,93-	3.220-	3.555,17-	335	0	0,00	335	0,00

57300700 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,00	40	18,00	22	0	0,00	22	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	41,00	40	18,00	22	0	0,00	22	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,00	110-	18,00	128-	0	0,00	128-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	257,56-	100-	165,42-	65	0	0,00	65	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252,92-	100-	165,42-	65	0	0,00	65	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211,92-	210-	147,42-	63-	0	0,00	63-	0,00

57300900

Backhaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	522,53-	750-	542,95-	207-	0	0,00	207-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,60-	1.050-	369,88-	680-	0	0,00	680-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,33-	40-	44,13-	4	0	0,00	4	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168,46-	1.840-	956,96-	883-	0	0,00	883-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168,46-	1.840-	956,96-	883-	0	0,00	883-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700,91-	1.000-	2.308,48-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.694,72-	1.000-	2.308,48-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.863,18-	2.840-	3.265,44-	425	0	0,00	425	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,72-	250-	889,56-	640	0	0,00	640	0,00
15	- Abschreibungen	601,80-	3.600-	3.610,80-	11	0	0,00	11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030,52-	3.850-	4.500,36-	650	0	0,00	650	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.030,52-	3.850-	4.500,36-	650	0	0,00	650	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.659,80-	0	8.874,54-	8.875	0	0,00	8.875	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	174,52-	1.000-	1.029,08-	29	0	0,00	29	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.834,32-	1.000-	9.903,62-	8.904	0	0,00	8.904	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,84-	4.850-	14.403,98-	9.554	0	0,00	9.554	0,00

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Erwerb bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.375,04	4.375-	0	0,00	4.375-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.375,04	4.375-	0	0,00	4.375-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.375,04	4.375-	0	0,00	4.375-	0,00

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712220000000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,-	1.700,00,-	1.300,-	0	0,00	1.300,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,-	1.700,00,-	1.300,-	0	0,00	1.300,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.340,84	3.000,-	1.700,00,-	1.300,-	0	0,00	1.300,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000,-	1.700,00,-	1.300,-	0	0,00	1.300,-	0,00

7126000000001: Erwerb bewegl. Sachen Kinderfeuerwehr									
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	1.000,-	0,00	1.000,-	0	0,00	1.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,-	0,00	1.000,-	0	0,00	1.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,-	0,00	1.000,-	0	0,00	1.000,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000,-	0,00	1.000,-	0	0,00	1.000,-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712600000002: Erwerb Feuerwehrauto									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.800,00-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800,00-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.851,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.851,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.851,75-	0	1.800,00-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.851,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600000003: Digital-/Gerätehausfunk									
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	30.000-	13.814,85-	16.185-	0	0,00	16.185-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	13.814,85-	16.185-	0	0,00	16.185-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	13.814,85-	16.185-	0	0,00	16.185-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	13.814,85-	16.185-	0	0,00	16.185-	0,00

THH2
12
1270

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.280,40	4.280-	0	0,00	4.280-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.280,40	4.280-	0	0,00	4.280-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.280,40	4.280-	0	0,00	4.280-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.280,40	4.280-	0	0,00	4.280-	0,00

Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

721100100000: Erwerb von bewegl. Sachen

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501120000: Erwerb bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,-	3.018,36-	982-	0	0,00	982-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,-	3.018,36-	982-	0	0,00	982-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,-	3.018,36-	982-	0	0,00	982-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000,-	3.018,36-	982-	0	0,00	982-	0,00

736501121000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.098,83	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.098,83	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.098,83	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.098,83	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501140000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

736501140001: Unterkunft Waldgruppe									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,12-	250.000-	163.521,32-	86.479-	0	0,00	161.337	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.915,53-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.297,97	252.000-	163.521,32-	88.479-	0	0,00	88.479-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.297,97	252.000-	163.521,32-	88.479-	0	0,00	88.479-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.297,97	252.000-	163.521,32-	88.479-	0	0,00	88.479-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501150000: Erwerb von bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.945,93	4.946-	0	0,00	4.946-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.945,93	4.946-	0	0,00	4.946-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.945,93	4.946-	0	0,00	4.946-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.945,93	4.946-	0	0,00	4.946-	0,00

THH2
42
4241

**Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410021002: Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.165,56	17.166-	0	0,00	17.166-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.165,56	17.166-	0	0,00	17.166-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.165,56	17.166-	0	0,00	17.166-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.165,56	17.166-	0	0,00	17.166-	0,00
742410021001: Erwerb von bewegl. Sachen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.879,45-	7.000-	11.347,20-	4.347	0	0,00	4.347	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.879,45-	7.000-	11.347,20-	4.347	0	0,00	4.347	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.879,45-	7.000-	11.347,20-	4.347	0	0,00	4.347	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.879,45-	7.000-	11.347,20-	4.347	0	0,00	4.347	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrspl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: Erschließung "Waldorfer Straße"									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.141,08	55.141-	0	0,00	55.141-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.141,08	55.141-	0	0,00	55.141-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.141,08	55.141-	0	0,00	55.141-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	55.141,08	55.141-	0	0,00	55.141-	0,00

751100900000: Landessanierungsgebiet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100050000: Beteiligung EnBW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	536.000-	536.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536.000-	536.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	536.000-	536.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	536.000-	536.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Sanierung "B.d.Eichen, Allmand-Meisenweg"									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0	0,00	15.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0	0,00	15.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0	0,00	15.000,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000,-	0,00	15.000,-	0	0,00	15.000,-	0,00
753300000001: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg WL									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.521,01-	0	18.487,40-	18.487	0	0,00	18.487	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.521,01-	0	18.487,40-	18.487	0	0,00	18.487	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.521,01-	0	18.487,40-	18.487	0	0,00	18.487	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.521,01-	0	18.487,40-	18.487	0	0,00	18.487	0,00
753300000003: Wasserversorgungsbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.539,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539,00	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	4.539,00	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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Klärbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.899,75	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,75	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.899,75	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7538000000001: Kanalbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.870,50	2.700	0,00	2.700	0	0,00	2.700	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,50	2.700	0,00	2.700	0	0,00	2.700	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.870,50	2.700	0,00	2.700	0	0,00	2.700	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Kanal									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.495,00-	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.495,00-	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.495,00-	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	164.495,00-	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
753800000003: Kapitalumlage ZV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.624,28-	60.000-	5.886,79-	54.113-	0	0,00	54.113-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.624,28-	60.000-	5.886,79-	54.113-	0	0,00	54.113-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.624,28-	60.000-	5.886,79-	54.113-	0	0,00	54.113-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.624,28-	60.000-	5.886,79-	54.113-	0	0,00	54.113-	0,00
7538000000010: Optimierung RÜB Spielberg									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0,00	38.000	0	0,00	38.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0,00	38.000	0	0,00	38.000	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00

753800000011: Sanierung "B.d.Eichen, Allmand-/Meisenweg"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00

753800000012: Hausanschlüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.818,98	8.819-	0	0,00	8.819-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.818,98	8.819-	0	0,00	8.819-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.818,98	8.819-	0	0,00	8.819-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.818,98	8.819-	0	0,00	8.819-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Straße									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.284,94-	0	137.000,00-	137.000	0	0,00	137.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.284,94-	0	137.000,00-	137.000	0	0,00	137.000	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.284,94-	0	137.000,00-	137.000	0	0,00	137.000	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.284,94-	0	137.000,00-	137.000	0	0,00	137.000	0,00

754100100005: Resterschließung Gommertweg Straßen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500,00-	0	207.661,48-	207.661	0	0,00	207.661	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00-	0	207.661,48-	207.661	0	0,00	207.661	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500,00-	0	207.661,48-	207.661	0	0,00	207.661	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.500,00-	0	207.661,48-	207.661	0	0,00	207.661	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100008: Sanierung "B.d.Eichen, Allmand-/Meisenweg"									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,-	86.741,55,-	56.742	0	0,00	56.742	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	86.741,55,-	56.742	0	0,00	56.742	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,-	86.741,55,-	56.742	0	0,00	56.742	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000,-	86.741,55,-	56.742	0	0,00	56.742	0,00
754100120000: Radweg Egenhausen-Bösingen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	229.116,50	229.117,-	0	0,00	229.117,-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.116,50	229.117,-	0	0,00	229.117,-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.414,69,-	0	54.566,68	54.567,-	0	0,00	54.567,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.414,69,-	0	54.566,68	54.567,-	0	0,00	54.567,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	409.414,69,-	0	283.683,18	283.683,-	0	0,00	283.683,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	409.414,69,-	0	54.566,68	54.567,-	0	0,00	54.567,-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Straßenbeleuchtung u. a. Verkehrsausst.

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200002: Resterschließung Gommert									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.061,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.061,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.061,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100200005: Austausch LED-Beleuchtung 2020									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.300	0,00	7.300	0	0,00	7.300	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	0,00	7.300	0	0,00	7.300	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.700-	0,00	27.700-	0	0,00	27.700-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 bewegl. Sachvermögen	0,00	0	9.482,22	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.482,22	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.482,22	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.482,22	9.482-	0	0,00	9.482-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000001: Pflasterung der Hauptwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.056,34	33.056-	0	0,00	33.056-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.056,34	33.056-	0	0,00	33.056-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.056,34	33.056-	0	0,00	33.056-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	33.056,34	33.056-	0	0,00	33.056-	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	1.284,58	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.284,58	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.284,58	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.284,58	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7555000000000: Grunderwerb Wald									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.203,10	7.203-	0	0,00	7.203-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.203,10	7.203-	0	0,00	7.203-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.203,10	7.203-	0	0,00	7.203-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.203,10	7.203-	0	0,00	7.203-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Tellergeneralsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.962.322,93	1.884.269	1.834.915,69	49.353	0	0,00	49.353	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.456,86	1.118.066	1.260.962,37	142.896-	0	0,00	142.896-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.562,16	16.000	7.854,36	8.146	0	0,00	8.146	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.230.341,95	3.018.335	3.103.732,42	85.397-	0	0,00	85.397-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	97,94-	98	0	0,00	98	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.391.410,16-	198	0	0,00	198	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.391.508,10-	296	0	0,00	296	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.810.480,44	1.627.123	1.712.224,32	85.101-	0	0,00	85.101-	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	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.810.480,44	1.615.423	1.712.224,32	96.801-	0	0,00	96.801-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.667,54	3.018.335	3.105.016,96	86.682-	0	0,00	86.682-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.956,03-	1.391.212-	1.377.235,10-	13.977-	0	0,00	13.977-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.711,51	1.627.123	1.727.781,86	100.659-	0	0,00	100.659-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	1.784.711,51	1.627.123	1.727.781,86	100.659-	0	0,00	100.659-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.962.322,93	1.884.269	1.834.915,69	49.353	0	0,00	49.353	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.456,86	1.118.066	1.260.962,37	142.896-	0	0,00	142.896-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.218.779,79	3.002.335	3.095.878,06	93.543-	0	0,00	93.543-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	97,94-	98	0	0,00	98	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.391.410,16-	198	0	0,00	198	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.391.508,10-	296	0	0,00	296	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798.918,28	1.611.123	1.704.369,96	93.247-	0	0,00	93.247-	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	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.798.918,28	1.599.423	1.704.369,96	104.947-	0	0,00	104.947-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-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
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.562,16	16.000	7.854,36	8.146	0	0,00	8.146	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.562,16	16.000	7.854,36	8.146	0	0,00	8.146	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.562,16	16.000	7.854,36	8.146	0	0,00	8.146	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	11.562,16	16.000	7.854,36	8.146	0	0,00	8.146	0,00