

# Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Feststellungsbeschluss</b>	<b>2</b>
<b>2. Allgemeine Angaben</b>	<b>4</b>
<b>3. Rechenschaftsbericht</b>	<b>10</b>
- Überblick über das Haushaltsjahr	10
- Jahresrechnung 2020 kompakt	11
- Gesamtergebnisrechnung 2020	12
- Gesamtfinanzrechnung 2020	31
- Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020	38
- Schuldenstand	50
- Haushaltsübertragungen	50
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	51
<b>4. Beteiligungsbericht</b>	<b>53</b>
<b>5. Tabellen und Übersichten</b>	<b>75</b>
- Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	76
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	77
- Schuldenübersicht	78
- Verwaltungskostenbeiträge	80
- Bauhofverrechnungen	83
- Forstverrechnungen	85
- Vereinsverrechnungen	86
<b>6. Jahresrechnung Zahlenteil</b>	<b>87</b>
- Bilanz zum 31.12.2020	89
- Gesamtergebnisrechnung	91
- Gesamtfinanzrechnung	95
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	99
- Investitionen Teilhaushalt 1	131
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	139
- Investitionen Teilhaushalt 2	235
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	285
- Investitionen Teilhaushalt 3	291
<b>7. Anlagen</b>	<b>293</b>
- Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	294
- Vermögensübersicht	295
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	297

# 1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 24.04.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

## 1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	23.175.962,92 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.806.956,10 €
<b>1.3.</b>	<b>ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>4.369.006,82 €</b>
1.4.	Außerordentliche Erträge	1.925,64 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	-565,88 €
<b>1.6.</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>1.359,76 €</b>
<b>1.7.</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>4.370.366,58 €</b>

## 2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861.741,39 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.334.740,82 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>4.527.000,57 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.603,00 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.751.249,53 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-1.651.646,53 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>2.875.354,04 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.469,46 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-69.469,46 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>2.805.884,58 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.732.908,38 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.387.089,41 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-927.023,80 €
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>1.460.065,61 €</b>

**3. Bilanz**

3.1. Immaterielles Vermögen	248,53 €
3.2. Sachvermögen	38.503.070,81 €
3.3. Finanzvermögen	20.462.655,40 €
3.4. Abgrenzungsposten	44.507,23 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
<b>3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>59.010.481,97 €</b>
3.7. Basiskapital	-45.173.705,26 €
3.8. Rücklagen	-6.329.499,48€
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	-6.185.849,55 €
3.11. Rückstellungen	-145.000,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	-468.153,35 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-708.274,33 €
<b>3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>- 59.010.481,97 €</b>

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2020 mit 1,5 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung 2020 wird gemäß § 95 b Abs. 2 öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 25.04.2023

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Jennifer Kober)

(Kevin Christen)

(Thomas Lachnicht)

## 2. Allgemeine Angaben

### 2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2020 für die Jahre 2014 bis 2018 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

### 2.2 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2011	6.620
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2012	6.602
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2013	6.691
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2014	6.705
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2017	6.893
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2019	6.939
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2020	6.959

#### **Auf die Ortsteile entfallen:**

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.026
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.916
Söllingen	1.385
Stollhofen	1.632

### 2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

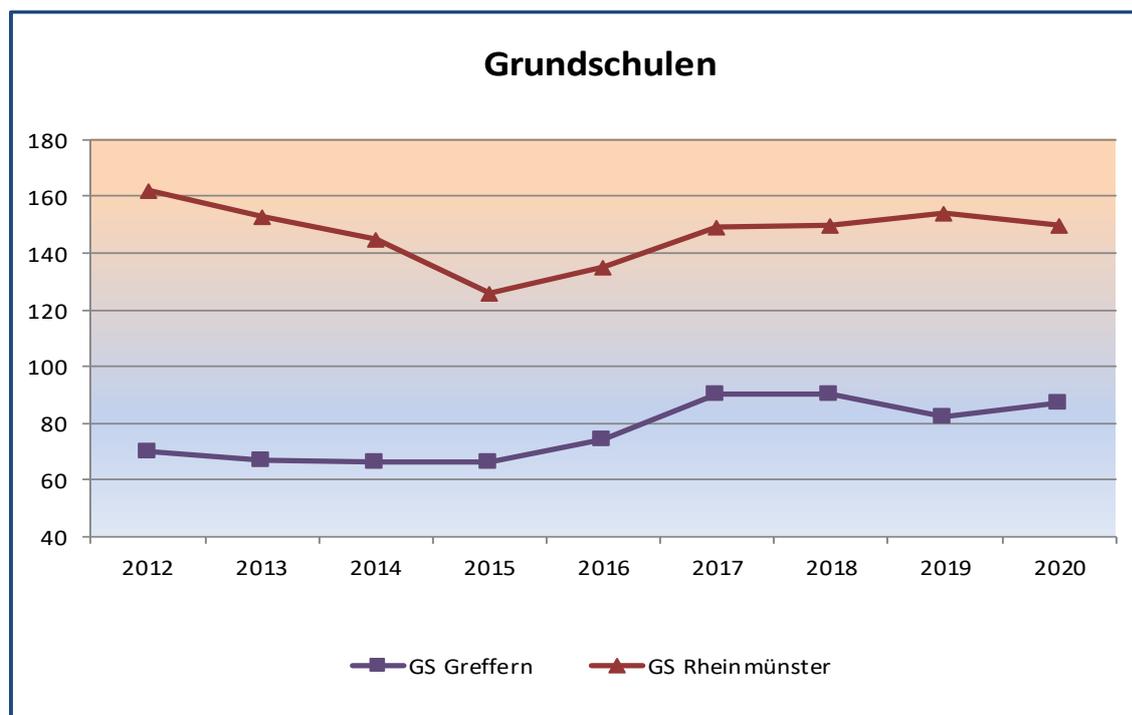
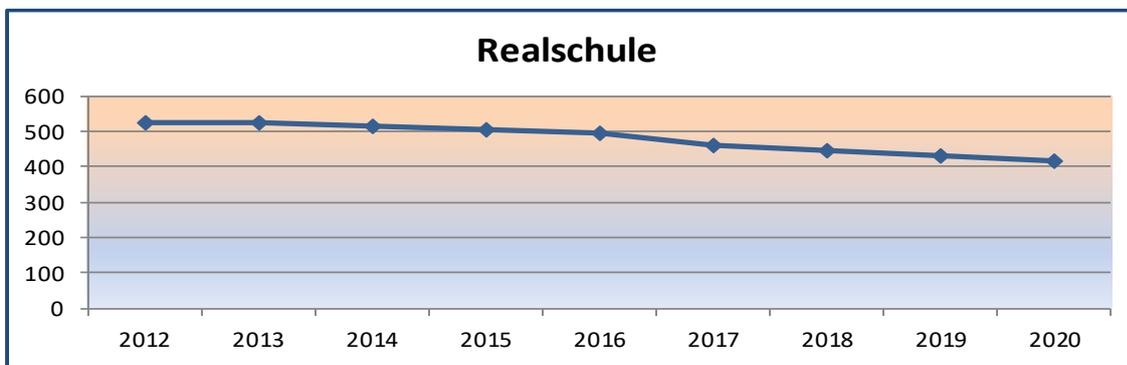
#### **Aufteilung nach Ortsteilen:**

Greffern **772,4845 ha**      Söllingen **935,2989 ha** (davon Flugplatz 337 ha)  
 Schwarzach **1.307,5362 ha**      Stollhofen **1.234,4223 ha** (davon Flugplatz 207 ha)

## 2.4 Schüler- und Kinderzahlen

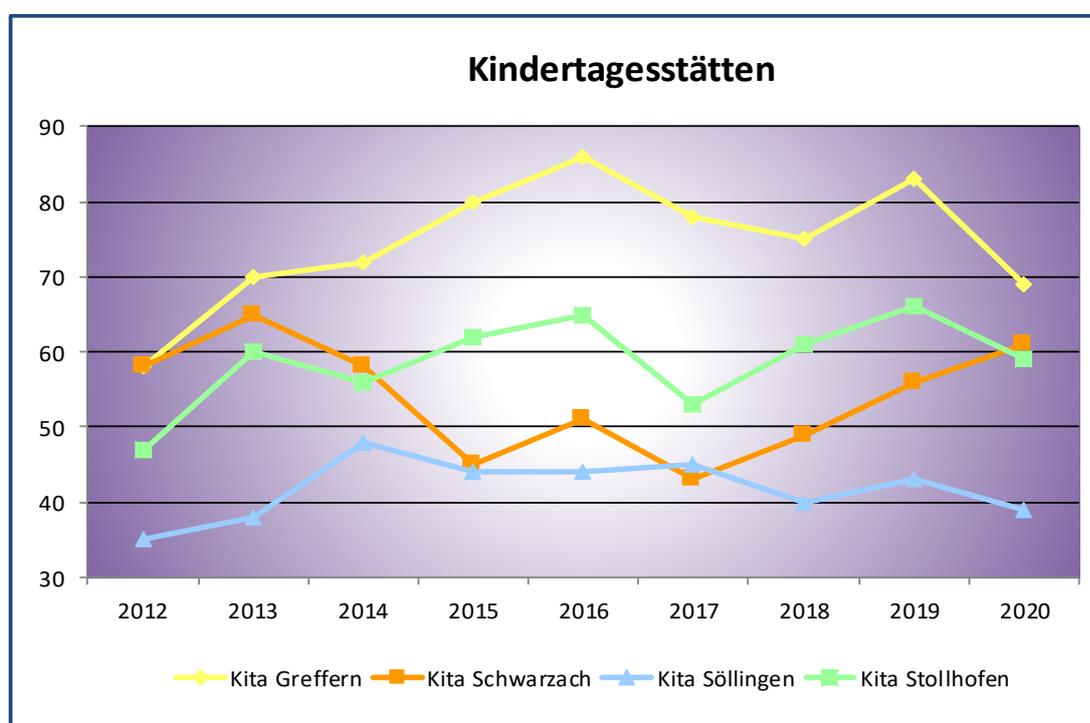
### 2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen

Schule / Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realschule	523	525	515	504	493	460	447	430	414
GS Greffern	70	67	66	66	74	90	90	82	87
GS Rheinmünster	162	153	145	126	135	149	150	154	150
<b>insgesamt</b>	<b>755</b>	<b>745</b>	<b>726</b>	<b>696</b>	<b>702</b>	<b>699</b>	<b>687</b>	<b>666</b>	<b>651</b>



## 2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten

Kita / Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kita Greffern	58	70	72	80	86	78	75	83	69
Kita Schwarzach	58	65	58	45	51	43	49	56	61
Kita Söllingen	35	38	48	44	44	45	40	43	39
Kita Stollhofen	47	60	56	62	65	53	61	66	59
insgesamt	198	233	234	231	246	219	225	248	228



## 2.5 Organe

### 2.5.1 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.1999 Herr Helmut Pautler. Die nächsten Bürgermeister-Wahlen finden im November 2022 statt.

Bürgermeister-Stellvertreter/ -innen waren zum 31.12.2020:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreter: Valeska Hilscher-Will
- 4. Stellvertreterin: Helene Götz

## 2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten und zum Stand 31.12.2020 bestanden folgende Mitglieder:

<b>CDU</b> Christlich Demokratische Union 7 Sitze	<b>BfR</b> Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	<b>SPD</b> Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	<b>Grüne</b> 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stephan Braun</li> <li>Dieter Brombacher</li> <li><b>Benjamin Koch (Vorsitzender)</b></li> <li>Willibert König</li> <li>Christoph Kohler</li> <li>Franz Leonhard</li> <li>Marcel Nagel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rainer Delkof</li> <li>Dr. Matthias Henschel</li> <li><b>Dr. Martin Kropfgans (Sprecher)</b></li> <li>Peter Meier</li> <li>Reiner Siegel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bernd Braun</li> <li>Helene Götz</li> <li><b>Hubertus Stollmaier (Vorsitzender)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valeska Hilscher-Will</li> <li><b>Christian Knäbel (Vorsitzender)</b></li> <li>Katharina Nöltner</li> </ul>

## 2.5.3 Ortschaftsverfassung

<b>Ortsteil</b>	<b>Ortsvorsteher</b> (ehrenamtlich)	<b>Zahl der Ortschaftsräte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Greffern</li> <li>Söllingen</li> <li>Stollhofen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Christoph Kohler (CDU)</li> <li>Franz Leonhard (CDU)</li> <li>Willibert König (CDU)</li> </ul>	<p>7</p> <p>7</p> <p>7</p>

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

## 2.5.4 Ausschüsse

- Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

<b>Vorsitzender:</b> Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>Franz Leonhard (CDU)</li> <li>Marcel Nagel (CDU)</li> <li>Hubertus Stollmaier (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rainer Delkof (BfR)</li> <li>Peter Meier (BfR)</li> <li>Valeska Hilscher-Will (Grüne)</li> <li>Christian Knäbel (Grüne)</li> </ul>
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• **Verwaltungs- und Finanzausschuss (beratend)**

<p><b>Vorsitzender:</b> Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stephan Braun (CDU)</li> <li>• Benjamin Koch (CDU)</li> <li>• Willibert König (CDU)</li> <li>• Helene Götz (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Martin Kropfgans (BfR)</li> <li>• Reiner Siegel (BfR)</li> <li>• Katharina Nöltner (Grüne)</li> <li>• Christian Knäbel (Grüne)</li> </ul>
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durch eine Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2020 wurde der beratende Verwaltungs- und Finanzausschuss aufgelöst.

## **2.6 Interkommunale Zusammenarbeit**

### **2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau**

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

<p><b>Vorsitzender:</b> Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benjamin Koch (CDU)</li> <li>• Willibert König (CDU)</li> <li>• Bernd Braun (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiner Siegel (BfR)</li> <li>• Valeska Hilscher-Will (Grüne)</li> </ul>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

### **2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“**

<p><b>Vorsitzender:</b> Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Hubertus Stollmaier (SPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Martin Kropfgans (BfR)</li> <li>• Valeska Hilscher-Will (Grüne)</li> </ul>
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnommen werden.

### **2.6.3 Zweckverband „Achnerer Mühlbach“**

Der Zweckverband „Achnerer Mühlbach“ wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

---

Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler.

#### **2.6.4 Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

#### **2.6.5 Sonstige Beteiligungen**

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“

#### **2.7 Hebesätze**

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).

## 3. Rechenschaftsbericht

### 3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 20.01.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 19.02.2020. Die Haushaltssatzung wurde am 28.02.2020 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 02.03.2020 bis einschließlich 10.03.2020 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2020:

<b>1. Ergebnisrechnung</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
1.1 Ordentliche Erträge	19.474.000 €	23.175.962,92 €	3.701.962,92 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-19.302.900 €	-18.806.956,10 €	495.943,90 €
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.100 €</b>	<b>4.369.006,82 €</b>	<b>4.197.906,82 €</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	1.925,64 €	1.925,64 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-565,88 €	-565,88 €
<b>1.6 Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>1.359,76 €</b>	<b>1.359,76 €</b>
<b>1.7 Gesamtergebnis</b>	<b>171.100 €</b>	<b>4.370.366,58 €</b>	<b>4.363.978,10 €</b>
<b>2. Finanzrechnung</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.164.500 €	21.861.741,39 €	2.697.241,39 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.118.100 €	-17.334.740,82 €	783.359,18 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.046.400 €</b>	<b>4.527.000,57 €</b>	<b>3.480.600,57 €</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.100 €	99.603,00 €	537.497,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.000 €	-1.751.249,53 €	927.750,47 €
<b>2.6 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.900 €</b>	<b>-1.651.646,53 €</b>	<b>390.253,47 €</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf</b>	<b>-995.500 €</b>	<b>2.875.354,04 €</b>	<b>3.870.854,04 €</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-69.469,46 €	-69.469,46 €
<b>2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>-65.469,46 €</b>	<b>-69.469,46 €</b>
<b>2.11 Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-995.500 €</b>	<b>2.805.884,58 €</b>	<b>3.801.384,58 €</b>

### **3.2 Jahresrechnung 2020 kompakt**

Das Jahr 2020 war insgesamt in allen Bereichen durch die weltweite Corona-Pandemie bestimmt, so auch in der Gemeinde Rheinmünster. Vor allem personell ergaben sich große Belastungen aufgrund der Sondersituation in der Pandemie. Die finanziellen Auswirkungen blieben im Rahmen.

Die Gesamtergebnisrechnung hat mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.369.006,82 € abgeschlossen. Darüber hinaus ergab sich ein außerordentliches Ergebnis von 1.359,76 € (Grundstücksverkauf und außerplanmäßige Abschreibung), somit insgesamt 4.370.366,58 €. Der Gemeinde Rheinmünster war somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 1.270.385,61 €.

Trotz der weltweiten negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie lagen die Gewerbesteuererinnahmen bei über 7,3 Mio. € (Haushaltsansatz: 5 Mio. €). Hinzu kam noch eine Zuweisung vom Land als Corona Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1,1 Mio. € Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Mehreinnahmen in 2020 (einschließlich Kompensationszahlung) im Jahr 2022 zu höheren Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) führen werden.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.751.249,53 € und lagen somit um 34 Prozent unter dem Haushaltsansatz. Größte Bauprojekte im Jahr 2020 waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Realschule. Diese umfangreichen Baumaßnahmen werden sich auch auf die kommenden Jahre erstrecken.

Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2020 Zuweisungen von insgesamt 81.913,00 € erhalten. Diese lagen deutlich unter dem Haushaltsansatz von 637.100 €, da die Einnahmen wiederum von den geleisteten Ausgaben abhängig sind. Gemäß den Bescheiden über die Zuweisungen können je nach Baufortschritten in den kommenden Jahren weitere Zuweisungen abgerufen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit (Auszahlungen für Investitionen abzüglich Einzahlungen für Investitionen) belief sich auf -1.651.646,53 €, welcher durch den laufenden Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche u. a. durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben, Geldanlagen, Umsatzsteuer) eine Rolle. Der Saldo betrug -3.732.908,38 €. Die hohen Buchungen in diesem Bereich entstehen durch Neuanlagen und Auflösungen von Geldanlagen.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands von 2.387.089,41 € ergab sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.460.065,61 €.

### 3.3 Gesamtergebnisrechnung 2020

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

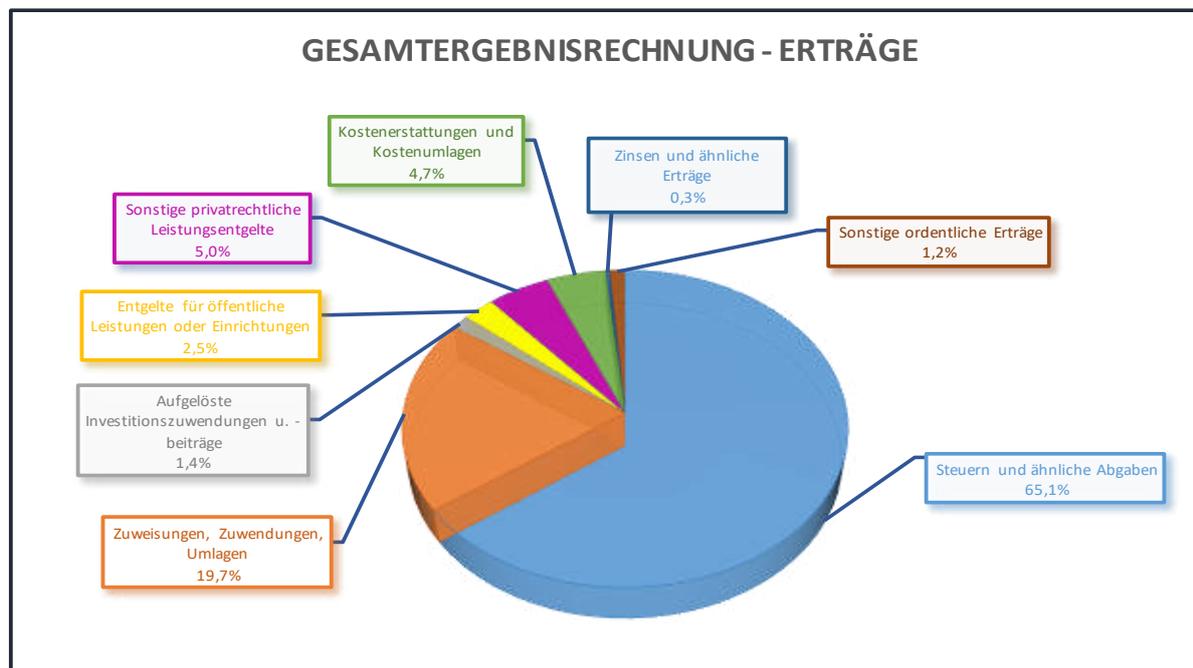
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300 €	15.086.347,05 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.069.400 €	4.573.496,38 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.500 €	327.599,38 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.400 €	588.201,56 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000 €	1.148.037,73 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200 €	1.086.178,97 €
Zinsen und ähnliche Erträge	86.000 €	80.916,86 €
Sonstige ordentliche Erträge	231.200 €	285.184,99 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.474.000 €</b>	<b>23.175.962,92 €</b>

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalaufwendungen	6.316.600 €	6.307.415,84 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400 €	3.065.900,63 €
Abschreibungen	1.184.800 €	1.270.385,61 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	9.568,19 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	5.229.800 €	5.347.236,37 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.300 €	2.806.449,46 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.302.900 €</b>	<b>18.806.956,10 €</b>

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis betrug 171.100 €. Durch den besseren Haushaltsverlauf ist tatsächlich ein ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von **4.369.006,82 €** entstanden.

### 3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



#### 3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben haben sich wie folgt zusammengesetzt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	37.000 €	37.391,43 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	1.046.651,98 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	7.339.380,32 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.337.200 €	3.962.741,64 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	709.900 €	855.666,80 €
Vergnügungssteuer	490.000 €	400.668,68 €
Hundesteuer	46.000 €	46.815,00 €
Familienleistungsausgleich	328.200 €	286.865,00 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (Corona)	0 €	1.110.166,20 €
<b>Insgesamt</b>	<b>11.948.300 €</b>	<b>15.086.347,05 €</b>

- **Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **37.391,43 €** lag geringfügig über dem Haushaltsansatz von 37.000 €.

Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von **1.046.651,98 €** um 46.651,98 € über dem Haushaltsansatz von 1.000.000 €.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B		
	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis
2010	300	38.000,00 €	38.473,94 €	300	825.000,00 €	850.270,55 €
2011	300	38.000,00 €	35.915,07 €	300	830.000,00 €	860.810,23 €
2012	300	36.000,00 €	36.969,57 €	300	860.000,00 €	868.909,54 €
2013	300	36.000,00 €	37.772,73 €	300	860.000,00 €	868.066,92 €
2014	320	39.000,00 €	38.586,98 €	320	925.000,00 €	943.004,97 €
2015	320	38.000,00 €	38.791,11 €	320	940.000,00 €	1.000.863,46 €
2016	320	38.000,00 €	38.344,63 €	320	950.000,00 €	937.940,72 €
2017	320	38.000,00 €	37.210,87 €	320	940.000,00 €	986.797,73 €
2018	320	38.000,00 €	36.484,86 €	320	990.000,00 €	982.802,90 €
2019	320	37.000,00 €	36.676,89 €	320	990.000,00 €	1.079.724,36 €
2020	320	37.000,00 €	37.391,43 €	320	1.000.000,00 €	1.046.651,98 €

- **Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Kompensationszahlung**

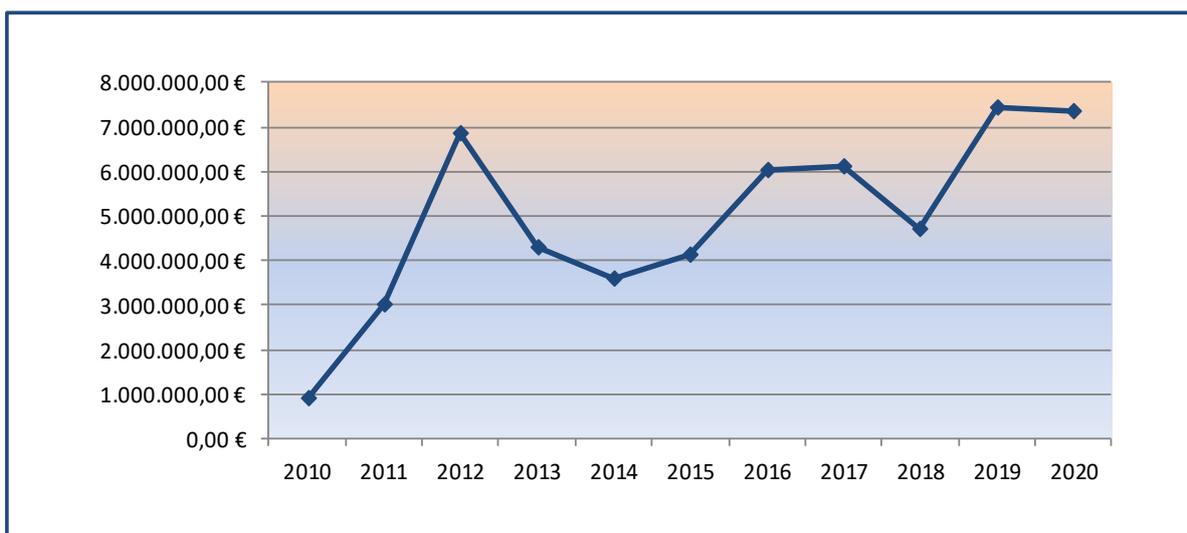
Trotz der Corona-Krise ergaben sich im Jahr 2020 höhere Gewerbesteuereinnahmen als erwartet. Mit einem Ergebnis von **7.339.380,32 €** und einem Ansatz von 5 Mio. € ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.339.380,32 €.

Darüber hinaus erhielten die Kommunen „Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen“ vom Land Baden-Württemberg als Ausgleich für die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie. Auf Rheinmünster entfiel ein Anteil von **1.110.166,20 €**. Der Anteil hat sich aus dem Gewerbesteueraufkommen der letzten drei vorangegangenen Jahre (2017 bis 2019) berechnet. Diese Zuweisung wird jedoch im Finanzausgleich bei der Höhe des Gewerbesteueraufkommens mitangerechnet und führt im Jahr 2022 zu höheren Umlagen (Kreisumlage und FAG-Umlage).

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ergaben sich vor allem auf dem Gebiet des Baden-Airpark, so dass dieser Anteil an der Gewerbesteuer im Jahr 2020 deutlich geringer ausgefallen ist, als in Vorjahren.

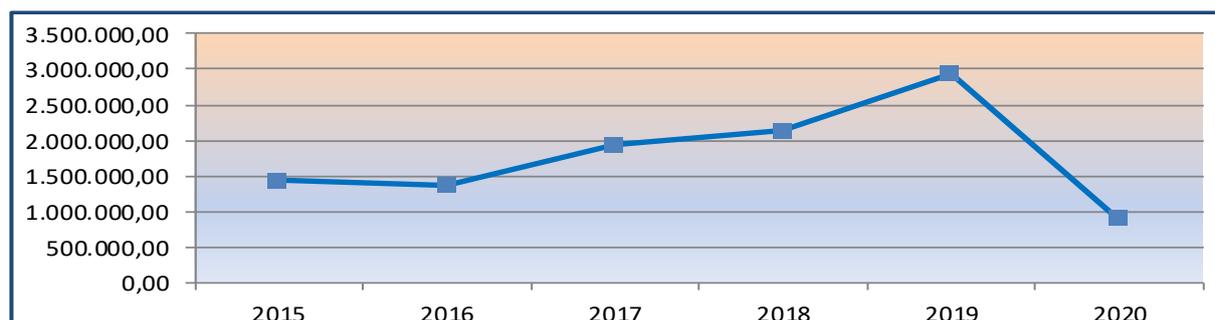
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2010	960.000,00 €	904.494,22 €	- 12.028,14 €	345
2011	1.800.000,00 €	3.001.602,61 €	+ 2.097.108,39 €	345
2012	7.000.000,00 €	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	345
2013	3.900.000,00 €	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.500.000,00 €	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	3.600.000,00 €	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	3.800.000,00 €	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	4.000.000,00 €	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	5.000.000,00 €	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	5.000.000,00 €	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	1.426.586 €	1.367.908 €	1.935.039 €	2.126.635 €	2.938.533,00 €	901.079,21 €



Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Umlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Einnahmen lagen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit einem Betrag von **3.962.741,64 €** um 374.458,36 € unter dem Haushaltsansatz von 4.337.200 €.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergaben sich trotz Corona im Jahr 2020 Mehreinnahmen. Bei einem Betrag von **855.666,80 €** und einem Haushaltsansatz von 709.900 € beliefen sich die Mehreinnahmen auf 145.766,80 €.

Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
<b>2015</b>	3.462.300 €	3.440.147,19 €	341.000 €	381.849,19 €
<b>2016</b>	3.542.000 €	3.552.753,21 €	395.000 €	393.850,51 €
<b>2017</b>	3.666.000 €	3.970.381,09 €	489.000 €	489.456,76 €
<b>2018</b>	4.093.700 €	4.043.904,48 €	706.500 €	695.858,37 €
<b>2019</b>	4.326.600 €	4.278.059,59 €	788.700 €	789.182,14 €
<b>2020</b>	4.337.200 €	3.962.741,64 €	709.900 €	855.666,80 €

- **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. In den drei Spielhallen befanden sich 47 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in fünf Gaststätten insgesamt zehn Stück, somit insgesamt 57 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus befanden sich in den Gaststätten noch drei Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit.

Aufgrund des sogenannten „Corona-Lockdowns“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten die Spielhallen teilweise geschlossen bleiben. Aus diesem Grund ergaben sich geringere Einnahmen aus der Vergnügungssteuer.

Im Jahr 2020 waren in der Gemeinde Rheinmünster 460 Hunde, davon sieben sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

Jahr	Vergnügungssteuer		Hundesteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2015	45.000 €	44.436,00 €	33.000 €	35.723,37 €
2016	48.000 €	83.285,50 €	44.000 €	44.501,36 €
2017	300.000 €	366.069,90 €	44.000 €	45.393,70 €
2018	480.000 €	480.094,32 €	46.000 €	45.356,92 €
2019	480.000 €	491.484,10 €	46.000 €	45.564,96 €
2020	490.000 €	400.668,68 €	46.000 €	46.815,00 €

- **Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betragen **286.865,00 €** und lagen um 41.335,00 € unter dem Haushaltsansatz von 328.200 €.

### **3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen mit einem Betrag von **2.880.187,10 €** um 233.487,10 € über dem Haushaltsansatz von 2.646.700 €. Die zunächst vermuteten Mindereinnahmen wurden im Rahmen von Corona-Hilfen abgedeckt.

Nachfolgend die Einnahmeentwicklung bei den einzelnen Finanzaufweisungen ab 2016:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2016	2.622.912,60 €
2017	2.284.187,80 €
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fielen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €	22.960,00 €
Grundschulen (Hausaufgabenbeaufsichtigung und Zuweisungen für Digitalisierung)	21.400 €	16.724,26 €
Realschule (Sachkostenbeiträge und Zuweisungen für Digitalisierung)	437.700 €	433.826,68 €
Flüchtlingsintegrationspauschale	0 €	5.410,40 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	864.200 €	990.427,40 €
Gemeindeentwicklung	10.000 €	0,00 €
Telekommunikationseinrichtungen (Backbone-Netz)	5.000 €	0,00 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €	60.252,50 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.421.500 €</b>	<b>1.529.601,24 €</b>

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land lagen mit einem Gesamtbetrag von **1.529.601,24 €** um 108.101,24 € über dem Planansatz von 1.421.500 €. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Schulen für die Digitalisierung. Die Mehreinnahmen in den Kindertagesstätten betrafen die FAG-Zuweisung für die pädagogische Leitungszeit. Hierfür war bisher kein Haushaltsansatz eingestellt.

### 3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wurde mit 309.500 € angesetzt. Tatsächlich entstanden Auflösungsbeträge in Höhe von **327.599,38 €**.

### 3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lagen mit einem Gesamtergebnis von **588.201,56 €** unter dem Planansatz von 879.400 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Finanzverwaltung, Kasse	100 €	20,25 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €	104,38 €
Ordnungswesen	4.000 €	2.541,00 €
Einwohnerwesen	48.000 €	41.642,98 €
Personenstandswesen	11.000 €	9.775,10 €
Kommunales Grundbuchwesen	2.500 €	3.715,80 €
Brandschutz (künftig anderes Sachkonto)	25.000 €	0,00 €
Bauordnung	3.000 €	4.153,39 €
Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)	200 €	310,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>93.900 €</b>	<b>62.262,90 €</b>

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Brandschutz (neue Zuordnung Sachkonto)	0,00 €	8.926,06 €
Schulkindbetreuung	53.000 €	33.573,90 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	257.400 €	175.189,81 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.500 €	2.421,50 €
Kindergärten (über 3-jährige)	205.000 €	142.382,01 €
Hallenbad	45.000 €	17.625,46 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	10.800 €	5.800,59 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	107.000 €	67.254,83 €
Kunsthandwerker- und Kirchweihmarkt	3.800 €	0,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>685.500 €</b>	<b>453.174,16 €</b>

Die Mindereinnahmen bei den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften sind durch geringere Belegungen der Unterkünfte begründet. Ansonsten ergaben sich Mindereinnahmen durch die Schließung von Einrichtungen aufgrund Corona. Bei den Kindertageseinrichtungen erfolgten Ausgleichszahlungen durch das Land für die Zeiten des Lockdowns.

- **Kindergartengebühren unter 3-Jährige**

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen mit **72.764,50 €** lagen wegen der Schließung der Kindertageseinrichtungen aufgrund des Corona-Lockdowns unter dem Haushaltsansatz von 100.000 €.

### **3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtergebnis von **1.148.037,73 €** unter dem Planansatz von 1.175.000 €. Die Entgelte setzen sich aus den Mieten und Pachten, den Erträgen aus Verkauf sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	500 €	0,00 €
Bauhof	800 €	212,50 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	720.000 €	601.092,97 €
Funkmastpacht	27.700 €	23.797,34 €
Liegewiese, OT Söllingen	15.600 €	15.627,50 €
Sport- und Festhallen	2.300 €	59,00 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.000 €	61.544,67 €
Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)	10.000 €	10.155,06 €
Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)	22.800 €	22.631,70 €
<b>Insgesamt</b>	<b>860.700 €</b>	<b>735.120,74 €</b>

Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein), der Hafenspacht und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Die Kiespachteinnahmen entwickelten sich weiterhin rückläufig. Der bestehende Pachtvertrag endet am 31.12.2025 entsprechend der Konzession. Mindereinnahmen ergaben sich aufgrund Corona bei der Hafenspacht und bei der Überlassung von Hallen.

- **Erträge aus Verkauf**

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **202.325,25 €** über dem Ansatz von 182.800 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfiel auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehreinnahmen.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem Gesamtbetrag von **210.591,74 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 131.500 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen von 79.091,74 €.

Neben den Ersätzen von Schäden durch die Versicherung entfällt ein Großteil der Erträge auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks. Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Eine große Mehreinnahme ergab sich aufgrund einer Erstattung der Solarstrom Schwaben (Prozessbürgschaft wegen Schadensfall der Solaranlage auf dem Dach der Grundschule Greffern).

### **3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
Erstattungen vom Bund (für Ehrengräber)	3.000 €	2.929,80 €
Erstattungen vom Land	34.000 €	58.467,02 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich)	12.300 €	14.648,24 €
Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)	629.200 €	878.244,30 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	500 €	50.457,02 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.700 €	81.432,59 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.500 €	0 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen)	3.000 €	0,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>775.200 €</b>	<b>1.086.178,97 €</b>

Bei den Erstattungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für die besondere Betreuung von behinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultierten aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau, des Zweckverbandes Acherner Mühlbach sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“. Mehreinnahmen ergaben sich bei der Erstattung der Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes).

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Dies war vorher nicht absehbar, so dass hier keine oder lediglich nur geringe Haushaltsansätze eingestellt wurden.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen ergeben sich durch den Ausgleich von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

### **3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)	100 €	1.926,11 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €	78.384,74 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen (Dividende)	100 €	44,62 €
Weiterbelastung Bankgebühren	800 €	561,39 €
<b>Insgesamt</b>	<b>86.000 €</b>	<b>80.916,86 €</b>

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Trägerdarlehen werden gemäß Gemeinderatsbeschlüssen mit 1,5 bzw. 3,5 Prozent verzinst.

### **3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
Konzessionsabgaben Strom und Gas	202.300 €	205.930,90 €
Bußgelder	3.000 €	5.495,20 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.000 €	16.412,13 €
Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Sonstige	10.000 €	57.346,76 €
<b>Insgesamt</b>	<b>231.200 €</b>	<b>285.184,99 €</b>

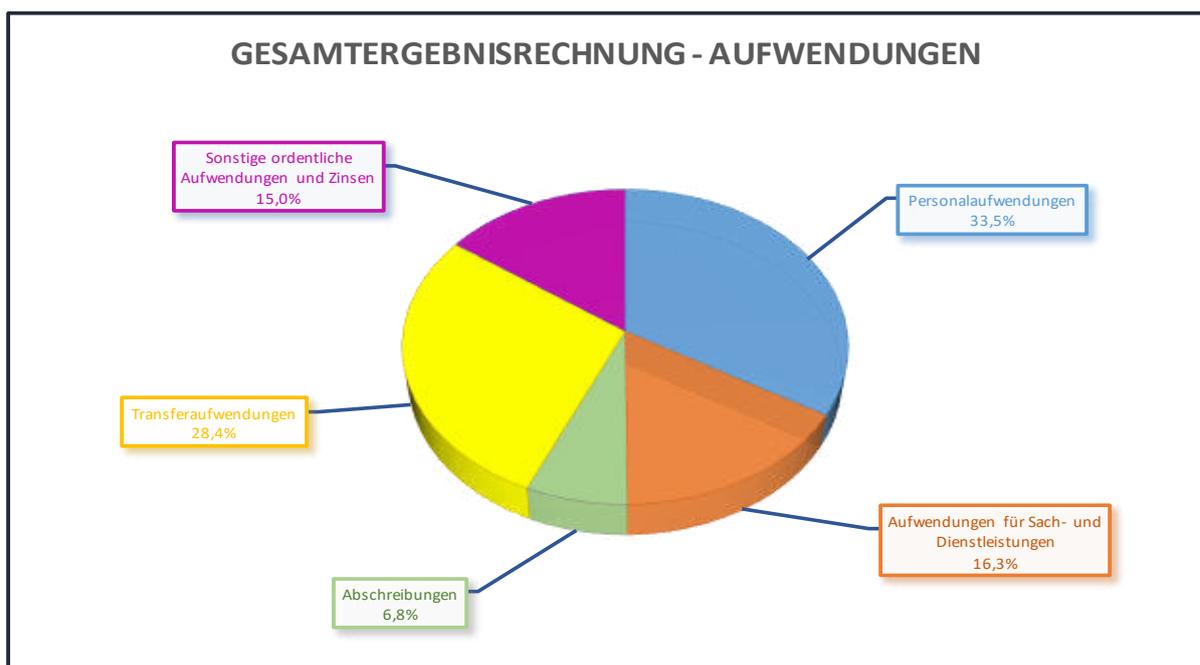
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen um 53.984,99 € hauptsächlich aufgrund von höheren Nachzahlungszinsen durch größere Gewerbesteuernachzahlungen über dem Haushaltsansatz.

Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.

### 3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



### 3.3.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Beamte	248.600 €	245.597,94 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.544.200 €	4.425.943,98 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.900 €	234.056,40 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	377.600 €	370.069,07 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	931.700 €	879.803,16 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.600 €	6.945,29 €
Zuführung Personalarückstellung	0 €	145.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>6.316.600 €</b>	<b>6.307.415,84 €</b>

Die Personalaufwendungen des Jahres 2020 lagen um 9.184,16 € unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen ergaben sich, da aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 keine weiteren Tarifierhöhungen stattgefunden haben (Planansatz für 2020: Steigerung um insgesamt drei Prozent).

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner (6.959 Einwohner zum 30.06.2020):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
690,32 €	701,95 €	732,46 €	780,35 €	833,67 €	879,23 €	906,37 €

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich jährlich vor allem im Bereich der vier gemeindlichen Kindergärten durch zusätzliche Personalausstattungen für die Kleinkindbetreuung sowie durch allgemeine Tarif- oder Stufenerhöhungen.

### 3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	949.700 €	756.231,76 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	163.100 €	247.442,47 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	969.100 €	530.985,50 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.700 €	15.581,25 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Geräte Hausmeister	282.400 €	217.004,70 €
Atenschutz, Funk-/ Alarmempfänger, Löschgeräte, Ausrüstung	60.000 €	51.301,55 €
Mieten und Pachten	146.200 €	108.245,87 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	548.900 €	514.784,77 €
Haltung von Fahrzeugen	98.700 €	94.378,56 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.600 €	75.547,26 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327.200 €	291.187,80 €
Ortsteilmittel	18.900 €	9.680,47 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	113.900 €	95.009,42 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	9.000 €	3.869,95 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	75.000 €	54.649,30 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.879.400 €</b>	<b>3.065.900,63 €</b>

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2020 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt worden:

- Rathäuser: Austausch Beleuchtung, Optimierung Heizkörper, Sockel- und Fassadenschäden Rathaus OT Greffern
- Bauhof: LED-Beleuchtung
- Feuerwehr: Elektroprüfungen
- Grundschule Rheinmünster: Jalousien, behindertengerechte Rampe
- Grundschule Greffern: Umrüstung Beleuchtung, Aluminiumverkleidung Oberlichtfenster, Parkettbodenrenovierung
- Kindertagesstätte Söllingen: Essplatzverweiterung, Elektroprüfungen
- Kindertagesstätte Stollhofen: Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Rheingoldhalle Söllingen: Blendschutzfolie für Fenster
- Festhalle Schwarzach: Elektroprüfungen, Demontage Brandschutzklappen

Darüber hinaus wurden in weiteren Einrichtungen DGUV-Prüfungen durchgeführt. Die vorgesehenen Instandsetzungen der Blitzschutzanlagen mussten allerdings verschoben werden.

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Im Jahr 2020, ergaben sich geringere Aufwendungen als veranschlagt, da größere geplante Maßnahmen, wie die Sanierung der Scheidgrabenbrücke und die Umgestaltung der Kreisverkehrsanlage im Ortsteil Stollhofen nicht durchgeführt wurden.

- **Mieten und Pachten**

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier ergaben sich geringere Aufwendungen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster. Im Jahr 2020 ergaben sich aufgrund des milden Winters geringere Aufwendungen als veranschlagt.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr. Hier ergaben sich in 2020 geringere Aufwendungen.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten. Geringere Aufwendungen ergaben sich u.a., da Veranstaltungen aufgrund Corona ausgefallen sind (z.B. Kunsthandwerkermarkt).

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird. Minderaufwendungen ergaben sich für die Straßenzustandserfassung, da im Jahr 2020 die Schlussrechnung noch nicht eingegangen ist.

### 3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2020 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.184.800 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von **1.270.385,61 €** angefallen. Im Jahr 2020 ergab sich eine Sonderabschreibung in Höhe von 95.608,00 €, da eine Wertberichtigung der Beteiligung der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbh (BTG) an der Baden-Airpark GmbH gebucht werden musste. Dies war bei den Haushaltsplanungen nicht abzusehen.

### 3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Ausgaben in Höhe von **9.568,19 €** (Haushaltsansatz: 1.000 €). Dies betrifft die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe, Bankgebühren sowie Verwahrtgelt (sog. Negativzinsen).

### 3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	52.500 €	39.533,58 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	53.000 €	31.354,19 €
Gewerbesteuerumlage	507.300 €	700.325,28 €
Finanzausgleichsumlage	2.033.900 €	2.028.497,20 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	2.577.900 €	2.541.708,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €	1.456,00 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	3.800 €	4.362,12 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.229.800 €</b>	<b>5.347.236,37 €</b>

- Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: an Stadt Bühl für städtische Musikschule, an Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, an den Zweckverband Acherner Mühlbach für Bachbettreinigungen. Geringere Aufwendungen ergaben sich für die Musikschule.

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt. Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich der Sportförderung, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. keine Mittel abgerufen wurden (TuS Greffern: Berechnungsanlage, FV Rheinstadt Söllingen: Renovierung Clubhaus, FV Stollhofen: Erneuerung Heizungsanlage, Tennisclub Greffern: Anlegung Beachtennisplätze).

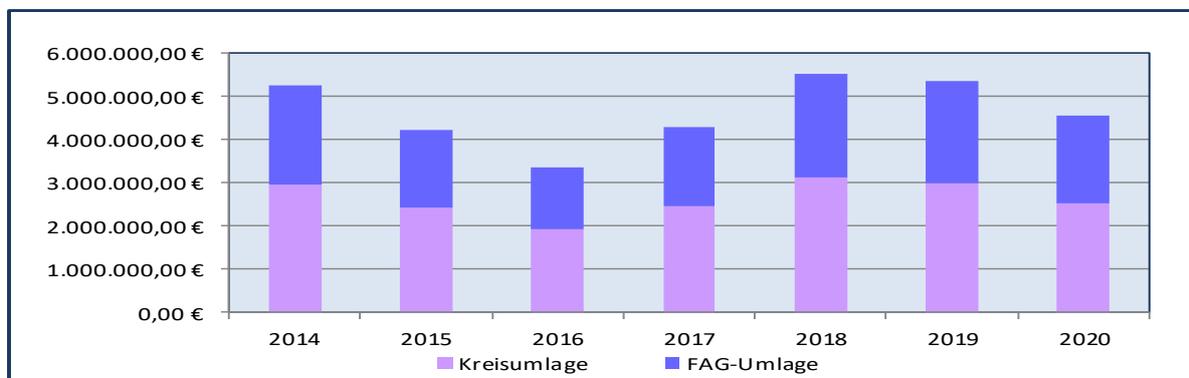
- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Da die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 deutlich über dem Haushaltsansatz lagen, ergab sich eine Überschreitung bei der Gewerbesteuerumlage.

- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2020 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 22,76 v.H. und für die Kreisumlage bei 29 v.H. Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.541.708,00 €	29,00	2.028.497,20 €	22,76	4.570.205,20 €



### 3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.000 €	85.702,66 €
Verfüungsmittel	1.000 €	150,00 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.500 €	83.016,48 €
Geschäftsaufwendungen	439.200 €	374.528,87 €
Dienstfahrten, Reisekosten	21.200 €	10.978,75 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.300 €	148.121,77 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.861.100 €	2.056.299,93 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	10.000 €	47.651,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>2.691.300 €</b>	<b>2.806.449,46 €</b>

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige. Geringere Aufwendungen ergaben sich in 2020 bei der Feuerwehr, da die Abrechnung im Folgejahr durchgeführt wurde.

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg. Im Jahr 2020 ergaben sich geringere Aufwendungen im Bereich der Arbeitsmedizin.

- **Geschäftsaufwendungen**

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht. Es ergaben sich u. a. geringere Aufwendungen für die Kindergartenkonzeption, das Hochwasserschutzprogramm sowie bei der Gemeindeentwicklung.

- **Erstattungszinsen, Säumniszuschläge**

Aufgrund von Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer ergaben sich höhere Aufwendungen an Erstattungszinsen, aber auch im Gegenzug höhere Erträge durch Nachzahlungszinsen.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €	70,35 €
Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)	2.000 €	2.728,00 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.400 €	153.668,24 €
Erstattungen an Zweckverbände	1.600.000 €	1.835.865,71 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €	48.671,00 €
Erstattungen an private Unternehmen	19.600 €	15.296,63 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.861.100 €</b>	<b>2.056.299,93 €</b>

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis. Höhere Ausgaben als geplant ergaben sich beim forstlichen Revierdienst.

Aufgrund größerer Gewerbesteuereinnahmen ergaben sich höhere Abführungen von Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“.

Abweichungen ergaben sich beim Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet, aufgrund von Korrekturbuchungen nach der letzten GPA-Prüfung.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

### **3.4 Sonderergebnis 2020**

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2020 ergab sich u.a. aus einer Grundstücksveräußerung ein saldiertes positives Sonderergebnis von 1.359,76 €.

### 3.5 Gesamtfinanzrechnung 2020

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

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

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzrechnung auf:

<b>Einzahlungsarten</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300 €	14.180.833,14 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.400 €	4.573.496,38 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	879.400 €	656.400,47 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000 €	1.167.267,52 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200 €	1.009.278,25 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.000 €	2.549,18 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.200 €	271.916,45 €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.164.500 €</b>	<b>21.861.741,39 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.100 €	86.913,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	12.690,00 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.100 €</b>	<b>99.603,00 €</b>

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzenrechnung mit:

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalauszahlungen	6.316.600 €	6.162.443,97 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400 €	3.065.066,08 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000 €	5.908,11 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.229.800 €	5.347.236,37 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691.300 €	2.754.086,29 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.118.100 €</b>	<b>17.334.740,82 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €	78.477,76 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000 €	1.524.232,54 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.900 €	141.014,59 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	50,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.100 €	7.474,64 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.679.000 €</b>	<b>1.751.249,53 €</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt **4.527.000,57 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem Ergebnis von 1.046.400 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung um 3.480.600,57 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **-1.651.646,53 €** (Haushaltsplanung: -2.041.900 €).

Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020 von **2.805.884,58 €** (Haushaltsplanung: -995.500 €).

### **3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2020 wurde eine Zuwendung vom Bund in Höhe von **20.000,00 €** für die Kindertagesstätte im Ortsteil Schwarzach aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 bis 2020 zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen ausbezahlt.

- **Investitionszuwendungen vom Land**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	250.000 €	56.813,00 €
Feuerwehr (712600000010)	Ansparrate für neues Feuerwehrboot (Polderentschädigung bis 2025)	27.100 €	5.100,00 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Zahlungseingang verschoben)	300.000 €	0,00 €
Ortskernsanierung (751100000902)	Zuschuss für private Maßnahmen	60.000 €	0,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>637.100 €</b>	<b>61.913,00 €</b>

- **Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Spenden)**

Im Jahr 2020 ist eine Spende zur Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr in Höhe von **5.000,00 €** eingegangen.

- **Veräußerungserlöse**

Durch die Veräußerung von Grundstücken ergaben sich Einzahlungen in Höhe von **12.690,00 €**.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Im Jahr 2020 wurden keine Beiträge festgesetzt.

### **3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Die Grundstückskäufe mit **78.477,76 €** lagen unter dem Haushaltsansatz von 600.000 €, da der geplante Kauf von Flächen im „Förderfeld“ an die Gemeinde noch nicht erfolgt ist. Der größte Anteil betrifft den Kauf eines Grundstücks im Ortsteil Stollhofen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.

- **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000100)	Bauhof, Neubau Fahrzeughalle (Maßnahme verschoben)	80.000 €	890,16 €
Feuerwehr (712600000100)	Neubau Feuerwehrgerätehaus, Planungskosten Gesamtkonzeption (Maßnahme verschoben)	20.000 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Realschule (721100400300)	Sanierungen (gebucht bei sonstigen Baumaßnahmen)	600.000 €	0,00 €
Kindertagesstätte Schwarzach (736501102300)	Generalsanierung (Ansatz bei sonstigen Baumaßnahmen)	0 €	12.719,92 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010100)	Friedhof Ortsteil Söllingen, Urnensteinanlage	95.000 €	16.366,44 €
<b>insgesamt</b>		<b>795.000 €</b>	<b>29.976,52 €</b>

• **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Telekommunikations-einrichtungen (753600000101)	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762, Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III	55.000 €	34.000,00 €
Telekommunikations-einrichtungen (753600000105)	Glasfaser Ampelkreuzung, Breitbandanschluss entlang L 75	0 €	17.478,59 €
Gemeindestraßen (754100100100)	Neubau von Straßen	10.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100101)	Gewerbegebiet „Grünfeld“, OT Stollhofen, Schlussrechnung	30.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100103)	Baugebiet „Östlich der Kirche“, OT Söllingen, Planungskosten	50.000 €	29.479,61 €
Gemeindestraßen (754100100303)	Sanierung Grabenstraße, OT Söllingen, Schlussrechnung	20.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100307)	Sanierung Hauptstraße, OT Schwarzach, Bushaltestelle Leislingstraße	0 €	17.329,65 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010101)	Urngemeinschaftsgrabanlage, Friedhof OT Söllingen	50.000 €	22.711,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010102)	Gemeinschaftsgrabanlagen, Baum- und Urnengrabfelde, Friedhof OT Stollhofen	0 €	37.665,23 €
<b>insgesamt</b>		<b>215.000 €</b>	<b>158.664,08 €</b>

• **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	500.000 €	367.260,89 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Ansatz bei Hochbau)	0 €	950.974,08 €
Obdachlosenunterkünfte (731400500300)	Sanierung Poststraße 21 (Maßnahme verschoben)	50.000 €	0,00 €
Hallenbad (742400200300)	Sanierungsstudie	15.000 €	15.211,55 €
Verkehrsausstattung (754100200010)	Geschwindigkeitsanzeige	0 €	2.145,42 €
Verkehrsausstattung (754100200100)	Ausbau Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000 €	0,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>570.000 €</b>	<b>1.335.591,94 €</b>

Insgesamt ergaben sich Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **1.524.232,54 €** (Haushaltsansatz: 1.580.000 €).

• **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000010)	Fahrzeug (Ford Transit)	30.000 €	10.120,00 €
Feuerwehr (712600000010)	3 Nass- und Trockensauger, 4 Pressluftatmer, Einsatzleitwagen wurde bestellt	189.000 €	11.852,81 €
Realschule (721100400010)	Medienausstattung (u.a. Server, Displaytafel)	10.000 €	13.214,72 €
Flüchtlingsunterkünfte (731400700010)	Fahrzeug für Hausmeister	16.000 €	15.470,00 €
Kindertagesstätte, OT Greffern (736501101010)	Sonnensegel U3-Bereich	4.900 €	0,00 €
Kindertagesstätte, OT Söllingen (736501103010)	Spielgeräte für Außenanlage	13.000 €	13.295,32 €
Kindertagesstätte, OT Stollhofen (736501104010)	Spielgeräte und Sonnenschirm für Außenbereich	13.000 €	17.393,32 €
Kindertagesstätten Allgemein (736501105010)	Kita-Gesamtleitung, EDV-Ausstattung	0 €	1.368,80 €
Hallenbad (742400200011)	Reinigungsgerät	0 €	1.834,62 €
Sporthalle, OT Greffern (742410101010)	Freistehende Müllschränke	3.500 €	3.565,24 €
Sportplätze und Sportanlagen (742410200010)	Fußballtore, Schulsportanlage „Pitz“	0 €	4.344,84 €
Verkehrsausstattung (754100200010)	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	3.500 €	0,00 €
Kinderspielplätze (755100200010)	Spielgeräte (u.a. Nestschaukel)	30.000 €	6.864,42 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300400010)	Ersatzfahrzeug (keine Anschaffung im Jahr 2020)	28.000 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Forst (755500000010)	Ersatzfahrzeug und allgemeine Anschaffungen	38.000 €	34.985,16 €
Forst (755500000900)	Anteil Aufwuchs bei Grundstückskauf	0 €	4.361,04 €
Festhalle Schwarzach (757300801010)	Defibrillator	3.000 €	2.344,30 €
<b>insgesamt</b>		<b>381.900 €</b>	<b>141.014,59 €</b>

• **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von 110.000 € veranschlagt. Ein Abruf von Mitteln durch Private fand nicht statt. An Sportvereine wurden insgesamt Investitionszuschüsse in Höhe von **7.474,64 €** gewährt:

- ❖ ASV „Frühauf“ Stollhofen, Rasentraktor: 2.607,00 €
- ❖ Motorradclub Stollhofen, Traktor: 4.867,64 €

• **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Für die Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV war eine Zahlung in Höhe von **50,00 €** fällig.

**3.5.3 Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen**

Der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe führen eine sogenannte Einheitskasse als Liquiditätsverbund, d.h. die Eigenbetriebe haben keine eigenen Bankkonten. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten. Die Verzinsung wird anhand eines Durchschnitts der über SAP ermittelten Monatsalden ermittelt.

Zum Jahresende wird der fiktive Kontostand, entweder als Kassenbestand (positiver Betrag) oder als Kassenvorgriff (negativer Betrag), ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht.

Zum Jahresende bestand ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 69.469,46 €. Dieser wird vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb als Kassenkredit gewährt.

**3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Hierunter werden u.a. sogenannte Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet.

Auch durchlaufende Gelder (wie z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.

Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

• Durchlaufende Gelder	304,50 €
• Klärungsbestand	-770,79 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	1.339,43 €
• HR Forderung Mitarbeiter	265,81 €
• Geldanlagen	3.700.000,00 €
• Einzahlungen aus Umsatzsteuer	58.087,48 €
<b>insgesamt</b>	<b>3.759.226,43 €</b>

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

• Durchlaufende Gelder	304,50 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	-7,00 €
• Lohnsteuer Verrechnung	3.987,78 €
• Forderung an Mitarbeiter	265,81 €
• Geldanlagen	7.400.000,00 €
• Auszahlungen aus Vorsteuer	87.583,72 €
<b>insgesamt</b>	<b>7.492.134,81 €</b>

Es ergibt sich ein Saldo von **-3.732.908,38 €**. Die größeren Beträge ergaben sich bei der Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen.

## **3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020**

### **3.6.1 Allgemeines**

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen.

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden (in der Fassung der 3. Auflage Juni 2017) herangezogen.

Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet. Künftige Investitionszuschüsse werden erfasst.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto festgesetzt. Diese Betragsgrenze gilt auch für künftige Vermögenszugänge.

Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach den Eckkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Eckkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

### 3.6.2 Aktiva

#### 3.6.2.1 Vermögen

- Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.212,39 €	0,00 €	0,00 €	1.963,86 €	248,53 €

- Sachvermögen

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
15.250.934,02 €	12.244,95 €	10.530,00 €	0,00 €	15.252.648,97 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Grünflächen	1.283.175,27 €
❖ Ackerland	2.447.591,59 €
❖ Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.257.867,67 €
❖ Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.014.358,72 €
❖ Sonstige unbebaute Grundstücke	1.249.655,72 €

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die Zugänge (Wald und Aufwuchs) betreffen einen Grundstückskauf im Ortsteil Schwarzach. Der Abgang ergab sich durch den Verkauf eines Grundstücks im Ortsteil Stollhofen (Gemarkung Kastenaue Kopf).

➤ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
16.970.337,19 €	82.480,77 €	0,00 €	744.181,75 €	16.308.636,21 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Wohnbauten	346.264,98 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	576.923,33 €
❖ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	84.618,60 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen	3.311.984,99 €
❖ Grund und Boden mit Schulen	363.550,56 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.719.806,58 €
❖ Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	1.183.098,94 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	3.265.590,17 €
❖ Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	749.742,24 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude	707.055,82 €

Der größte Zugang betrifft den Kauf eines Grundstücks im Ortsteil Stollhofen für ein Feuerwehrgerätehaus.

➤ **Infrastrukturvermögen**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
3.939.727,66 €	164.209,01 €	234,36 €	233.142,14 €	3.870.560,17 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	354.095,47 €
❖ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	268.849,93 €
❖ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.338.101,25 €
❖ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	35.528,15 €
❖ Verteilungsanlagen	152.537,98 €

❖ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	471.603,76 €
❖ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249.843,63 €

Die größten Zugänge betreffen den Friedhof im Ortsteil Söllingen (Baum- und Urnengräber) sowie den Internetausbau (u.a. Leerrohrverlegung).

➤ **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
850.881,77 €	72.427,97 €	565,88 €	133.650,72 €	789.093,14 €

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

❖ Fahrzeuge	612.246,82 €
❖ Maschinen	148.705,07 €
❖ Technische Anlagen	28.141,25 €

Größere Anschaffungen ergaben sich bei der Feuerwehr (drei Pressluftatmer, vier Trockensauger). Darüber hinaus wurden drei Fahrzeuge angeschafft (für Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte, Bauhof und Forst).

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
371.547,35 €	64.225,58 €	0,00 €	59.686,73 €	376.086,20 €

Die größten Anschaffungen wurden für Außenspielgeräte der Kindertagesstätten getätigt.

➤ **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang und Umbuchung	Abschreibung	Stand Jahresende
553.629,83 €	1.395.153,63 €	42.737,34 €	0,00 €	1.906.046,12 €

Die umfangreichsten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt werden, sind die Rathäuserweiterung und die umfassenden Sanierungsmaßnahmen in der Realschule. Hier ergaben sich auch die größten Zugänge.

• **Finanzvermögen**

➤ **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.532.048,80 €	50,00 €	0,00 €	95.608,00 €	2.436.490,80 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)	1.600,00 €
❖ Zweckverband Gewerbepark Söllingen	306.775,00 €
❖ Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)	417.500,00 €
❖ Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG	1.684.368,00 €
❖ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	5.190,73 €
❖ Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB	19.757,07 €
❖ Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.300,00 €

Die Abschreibung betrifft die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) an der Baden Airpark GmbH (BAG). In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringert sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.

➤ **Sondervermögen**

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	430.000,00 €
❖ Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	500.000,00 €

➤ **Ausleihungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.384.777,85 €	0,00 €	0,00 €	2.384.777,85 €

an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

❖ Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	132.421,07 €
❖ Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	250.000,00 €
❖ Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €

Die Gemeinde Rheinmünster ist an folgender Genossenschaft beteiligt:

• Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg	306,78 €
--------------------------------------------	----------

an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

❖ Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G.	450,00 €
❖ Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden	1.600,00 €

➤ **Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
7.700.000,00 €	4.000.000,00 €	300.000,00 €	11.400.000,00 €

❖ Termingelder	2.400.000,00 €
❖ Sparbriefe und Zuwachssparen	9.000.000,00 €

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
1.102.111,34 €	348.110,38 €	31.647,70 €	1.418.574,02 €

Die größeren Zugänge betreffen vor allem veranlagte Gewerbesteuerforderungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fällig waren.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich u.a. um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
163.977,44 €	290.300,89 €	21.531,21 €	432.747,12 €

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen sowie Verwaltungskostenbeiträge.

➤ **Liquide Mittel**

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.387.089,41 €	0,00 €	927.023,80 €	1.460.065,61 €

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfällt folgender Kassenvorgriff- bzw. bestand:

- ❖ Eigenbetrieb Wasserversorgung -69.469,46 €
- ❖ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 181.068,76 €

### 3.6.2.2 Abgrenzungsposten

- **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
15.312,78 €	28,13 €	0,00 €	15.340,91 €

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde.

- **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
23.580,06 €	7.474,64 €	1.888,38 €	29.166,32 €

Es wurden folgende Investitionszuschüsse gewährt:

- ❖ ASV „Frühauf“ Stollhofen, Rasentraktor: 2.607,00 €
- ❖ Motorradclub Stollhofen, Traktor: 4.867,64 €

### 3.6.3 Passiva

#### 3.6.3.1 Eigenkapital

- **Basiskapital**

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
45.173.705,26 €	0,00 €	0,00 €	45.173.705,26 €

- **Rücklagen**

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. In der Eröffnungsbilanz wurden deshalb keine Rücklagen bilanziert, da es sich ausschließlich um Ergebnismrücklagen handelt, die erst im Laufe der Jahre entstehen können. Somit ergibt sich kein Anfangsbestand.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
1.959.132,90 €	4.370.366,58 €	0,00 €	6.329.499,48 €

- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Fehlbeträge waren in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten, da auch diese erst in den kommenden Jahren anfallen können. Sodann werden Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, vorgetragen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

### **3.6.3.2 Sonderposten**

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

- **Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
4.322.207,64 €	24.279,68 €	0,00 €	227.307,92 €	4.119.179,40 €

• **Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
1.902.860,61 €	0,00 €	0,00 €	100.291,46 €	1.802.569,15 €

• **Sonderposten für Sonstiges**

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
197.188,00 €	66.913,00 €	0,00 €	0,00 €	264.101,00 €

Die Sonderposten betreffen die Rathuserweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach, die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Spende für ein Zelt der Jugendfeuerwehr (Anschaffung Folgejahr).

**3.6.3.3 Rückstellungen**

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/ oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- ❖ Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- ❖ Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- ❖ Gebührenüberschussrückstellungen
- ❖ Altlastensanierungsrückstellungen

- ❖ Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Im Rahmen einer Altersteilzeit wurde im Jahr 2020 folgende Rückstellung gebildet:

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt erst während der sogenannten „Freizeitphase“.

Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2020 beträgt 4.573.938 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

**3.6.3.4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
780,00 €	0,00 €	540,46 €	239,54 €

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
934.515,00 €	0,00 €	466.601,19 €	467.913,81 €

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

**3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried berechnet.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
687.778,48 €	20.495,85 €	0,00 €	708.274,33 €

### 3.7 Schuldenstand

#### 3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

#### 3.7.2 Trägerdarlehen

An die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden vom Kernhaushalt folgende Trägerdarlehen gewährt:

Betreff	Betrag
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004	132.421,07 €
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung, Trägerdarlehen aus dem Jahr 2004	2.000.000,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>2.382.421,07 €</b>

#### 3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bereich	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung (6.959 Einwohner)	Landesdurchschnitt (pro Einwohner)
<b>Kernhaushalt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>356,00 €</b>
<b>Eigenbetriebe</b>			
• Kreditmarktschulden	863.972,00 €	124,15 €	<b>559,00 €</b>
• Trägerdarlehen	2.382.421,07 €	342,35 €	
<b>Eigenbetriebe insgesamt</b>	<b>3.246.393,07 €</b>	<b>466,50 €</b>	
Kernhaushalt und Eigenbetriebe insge- samt	3.246.393,07 €	466,50 €	915,00 €

Kreditmarktschulden ergeben sich nur noch beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

### 3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2020 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.

### 3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung 5.000.000 €
- Realschule, Sanierungen 1.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Sanierungen Realschule	1.000	500	500	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen		0	0	0	0

Im Jahr 2020 ergaben sich für diese Maßnahmen folgende Kosten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	500.000 €	367.260,89 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Ansatz bei Hochbau)	600.000 €	950.974,08 €

Die Auftragsvergaben werden in den kommenden Jahren bei den Haushaltsansätzen und der Finanzplanung berücksichtigt.



## 4. Beteiligungsbericht



## Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nichtrechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2020 an folgenden Unternehmen beteiligt:

### **1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften**

- Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

### **2) Eigenbetriebe**

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

### **3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden**

- Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

### **4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile**

- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
- Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB R
- Zweckverband 4IT
- Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim

# 1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

- **Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH**

**Rechtsform:** GmbH  
**Sitz:** Rheinmünster  
**Gründung:** 20.12.2000

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, künftig Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

**Gesellschafter:**

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Stammkapital
Stadt Karlsruhe	ca. 44 %	14.400 €
Stadt Baden-Baden	ca. 15 %	5.100 €
Landkreis Karlsruhe	ca. 13 %	4.150 €
Landkreis Rastatt	ca. 13 %	4.150 €
Stadt Bühl	ca. 4 %	1.400 €
Gemeinde Hügelshheim	ca. 5 %	1.600 €
<b>Gemeinde Rheinmünster</b>	<b>ca. 5 %</b>	<b>1.600 €</b>
Stadt Rheinau	ca. 1 %	400 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>32.800 €</b>

**Organe:**

**Gesellschaftsversammlung:**

- Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

**Geschäftsführung:**

- Dieter Au, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

**Beteiligung an anderen Unternehmen:**

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.



**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

***Vorbemerkung***

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Die bis zum Jahr 2005 fälligen Jahresbeträge aus der Rahmenvereinbarung wurden von allen Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft bezahlt, ebenso für das Jahr 2006 mit Ausnahme des damaligen Gesellschafters Gemeinde Iffezheim (Fehlbetrag 35.662 €) und der Stadt Bühl (Fehlbetrag 98.800 € - durch Reduzierung des Anteils von 4,88 % auf 1,5 %).

Der noch ausstehende Gesamtbetrag von 134.462 € ist durch die BAG bis auf weiteres gestundet. Die Stadt Bühl hat seit dem Jahr 2007 ihren Anteil auf 4,15 % erhöht. Gleichzeitig hat der Landkreis Rastatt das Stammkapital der Gemeinde Iffezheim von 1,22 % voll und vom Stammkapital der Stadt Bühl den restlichen Anteil von 0,73 % und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung übernommen. Die Beteiligungsgesellschaft kommt somit ihrer Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2007 wieder in vollem Umfang nach.

---

## **Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

### ***Wirtschaftliche Entwicklung des Baden Airparks und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH***

Am Flughafen wurden mit 401.153 Fluggästen im Jahr 2020 70,2 % weniger Passagiere abgefertigt als 2019 (1.346.750 Passagiere). Nach planmäßigem Beginn des Jahres sank ab März das Verkehrsaufkommen durch die beginnenden Reisebeschränkungen drastisch und beschränkte sich ab April auf Rückholer- und Erntehelferflüge. Ab Mitte Juli war der Linien- und Charterverkehr wieder möglich und die Nachfrage stieg mit jeder Woche. Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Flughafen 2020 Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 4.930. Mit Beginn der zweiten Welle der COVID-19-Infektionen und den Verschärfungen der Reisebedingungen in vielen europäischen Ländern wurden die Flüge der Airlines deutlich verringert. Im November und Dezember fertigten die Mitarbeiter am FKB nur rund 10% der Passagiere im Vergleich zu diesen Monaten im Jahr 2019 ab.

Im Jahr 2020 wies die Baden-Airpark GmbH daher erstmals seit 2003 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und sonstigen Steuern aus. Das sog. EBITDA betrug TEUR -3.364. Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresergebnis von TEUR -10.544.

### **Zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:**

Der internationale Luftverkehr allgemein ist den unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt. Diese waren bis März 2020 hauptsächlich die allgemeine Lage in den Zielgebieten (wirtschaftlich, politisch), der Markt (Wettbewerb der Airlines) sowie die Situation der Kunden (Airlines, Geschäftsreisende, Touristen, Handel und Gewerbeparkkunden). Seit März 2020 ging mit der weltweiten COVID-19-Pandemie ein bis dahin nicht gekannter Einbruch im Luftverkehr einher. Diese Pandemie wird die Kapazität des Luftverkehrs auch in den Jahren 2021 und 2022 noch wesentlich beeinflussen.

Ferner bleibt für die Baden-Airpark GmbH das Thema Wettbewerbsnachteile der kleineren Flughäfen in besonderem Maße aktuell. Im Bundeshaushalt 2020 wurden Mittel zur Unterstützung der Flugsicherung auch an den kleinen Flughäfen eingeplant. Die Umsetzung des Haushaltsbeschlusses ist jedoch in Jahr 2020 nicht erfolgt. Mit der Genehmigung des entsprechenden Haushaltstitels im Bundeshaushalt 2021 ist nun vorgesehen, das Luftverkehrsgesetz entsprechend anzupassen. Damit könnten ab 2021 die Bundeszuschüsse zu den hohen Flugsicherungskosten der Regionalflughäfen diskriminierungsfrei und beihilfekonform ausgehändigt werden. Die im Bundeshaushalt 2021 vorgesehene Übernahme der Kosten für die Flugsicherung durch den Bund ist für die Baden-Airpark GmbH, wie für alle regionale Flughäfen, von hoher wirtschaftlicher Bedeutung.

Das zweite Standbein der Baden-Airpark GmbH – der Gewerbepark – wird, wie in den Jahren zuvor mit den Gebäude- und Raummieten einen stabilen Beitrag zur Bilanz beitragen. Die Höhe der Non-Aviation Erlöse hängt jedoch direkt davon ab, dass wieder mehr Passagiere den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nutzen.

Die Baden-Airpark GmbH mit ihren Profitcentern Verkehr und Gewerbepark sichert sich im Moment die Liquidität durch das Aufzehren eines Teiles der kurzfristig verfügbaren Liquidität aus der Kapitalrücklage. Diese Mittel fehlen in der Zukunft für dringend benötigte Ersatzinvestitionen und stehen nicht für geplante Nachhaltigkeitsprojekte zur Verfügung. Trotz der pandemiebedingten deutlichen Reduzierung der Kapitalrücklage im Jahr 2020 und der Aussicht, dass auch im Jahr 2021 ein negatives operatives Ergebnis erzielt wird, bleibt die Liquidität der BAG gut.

Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 wird erwartet, dass bei Abflauen des Infektionsgeschehens die Anzahl der Flüge und der Fluggäste am FKB wieder deutlich steigen. Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, wird auch der Mobilitätsbedarf und die Nachfrage nach Flugreisen steigen. Es wird prognostiziert, dass private reisen, die am FKB über 80% des Passagieraufkommens ausmachen, deutlich schneller das alte Niveau erreichen werden als Geschäftsreisen.

Mit Beginn der zweiten Welle der COVID-19-Infektionen und den Verschärfungen der Reisebeschränkungen in vielen europäischen Ländern wurden die Flüge der Airlines deutlich verringert. Im November und Dezember fertigen die Mitarbeiter am FKB nur rund 10% der Passagiere im Vergleich zu diesen Monaten im Jahr 2019 ab.

Die Zahl der Flugbewegungen nahm lediglich um 15,6% auf 30.441 Flüge gegenüber 36.088 Flugbewegungen im Vorjahr ab.

Die stärkere Nutzung des FKB durch Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zeigte u.a. die Zahl der Flugbewegungen für Flugzeuge unter 5,7 t. Diese war im Jahr 2020 mit 22.875 um 2,3% höher als im Jahr 2019. Das Luftfrachtvolumen nahm um 55,7% auf 1.915 t zu.

Das hing einerseits mit der Abfertigung von Frachtflugzeugen während der Schließung der Stuttgarter Start- und Landebahn im April 2020 und andererseits mit der Aufnahme neuer Frachtlinien zusammen.

### **Investitionen**

Die Investitionen waren im Jahr 2020 nach einer pandemiebedingten Anpassung geringer als im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Lediglich die bereits vor der COVID-19-Pandemie ausgelösten Bestellungen (z.B. Ersatz von Enteisungsfahrzeugen) oder betriebliche notwendige Maßnahmen (z.B. Erneuerung Telefonanlage) wurden durchgeführt.

Das Profit Center Immobilien investierte insgesamt TEUR 656 im Jahr 2020. Die wesentlichen Projekte waren die Fertigstellung der Erschließung im sog. D-Sektor (TEUR 182), die Wasserleitung zur Kläranlage (TEUR 176) und der Umbau einer sog. Dienstleistungsspange im Terminal (TEUR 98).

Das Profit Center Verkehr (PCV) investierte insgesamt TEUR 1.742. Als größter Einzelposten ist die Ersatzbeschaffung von zwei Enteisungsfahrzeugen zu nennen.

Das Service Center Flughafen (SCF) investierte insgesamt TEUR 129. Dies betraf Anlagen der Flugsicherungstechnik mit TEUR 46, Geräte für die Feuerwehr mit TEUR 51 sowie Komponenten des Zutrittskontrollsystems und der Videotechnik.

Im Service Center Zentrale Dienste (SCZ) wurden insgesamt TEUR 121 in Erneuerung der Hard- und Softwareausstattung der IT-Technik investiert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Wert von rund TEUR 11 angeschafft und in voller Höhe sofort abgeschrieben worden.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von TEUR 2.661 getätigt und entsprechend aktiviert.

**Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher insgesamt 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

2019	2020	2021	2022	2023
74.422 €	95.608 €	85.135 €	77.754 €	97.316 €

**Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:**

Im Jahr 2020 waren zwei Personen (nebenamtlich) bei der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH beschäftigt.

Im Jahresdurchschnitt waren bei der Baden-Airpark GmbH 207 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) beschäftigt, davon 188 Angestellte und 15 Aushilfen sowie 4 Auszubildende. Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung mit 40 Wochenstunden waren 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Auf dem gesamten Baden-Airpark Gelände haben sich ca. 130 Firmen angesiedelt und es sind rund 2.900 Arbeitsplätze entstanden.

## 2) Eigenbetriebe

### • Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Rechtsform:** Eigenbetrieb

**Sitz:** Rheinmünster

**Gründung:** 2002

#### **Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

**Mitglieder:** Gemeinde Rheinmünster

**Stammkapital:** 500.000,00 €

#### **Organe:**

##### **Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:**

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

##### **Geschäftsleitung:**

- Bürgermeister Helmut Pautler

#### **Beteiligung an anderen Unternehmen:**

Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau Anteil 21,64 % = 751.288,64 € Stammkapitalanteil

#### **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwässerkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes „Schwarzwasser“ eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.

Ortsteil	Schmutzwasser- menge (m <sup>3</sup> )	Schmutzwasser- gebühren	Versiegelte an- rechenbare Flä- che (m <sup>2</sup> )	Niederschlags- wassergebühren
Greffern	78.461	215.987,24 €	254.791	84.081,03 €
Schwarzach	85.599	235.397,25 €	224.424	74.059,92 €
Söllingen	48.493	133.358,01 €	111.740	36.874,20 €
Stollhofen	96.954	266.623,50 €	163.159	53.842,47 €
<b>Insgesamt</b>	<b>309.507</b>	<b>851.366,00 €</b>	<b>754.114</b>	<b>248.857,62 €</b>

Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,75 € pro m<sup>3</sup>. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 € je m<sup>2</sup>.

### Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2020 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Regenwasserbehandlungsanlage Gewerbegebiet Grünfeld, OT Stollhofen	<b>459.365,68 €</b>
Schlussrechnung Kanalsanierung Schulstraße, OT Söllingen	<b>85.924,82 €</b>
Investitionsumlage Abwasserzweckverband Schwarzwasser	<b>64.920,00 €</b>

### Verschuldung:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020	<b>863.972,00 €</b>
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2020	<b>2.000.000,00 €</b>

### Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

Die allgemeine Rücklage beträgt	<b>2.850.867,95 €</b>
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2020	<b>181.068,76 €</b>

### Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).

• **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

- Rechtsform:** Eigenbetrieb  
**Sitz:** Rheinmünster  
**Gründung:** 1988  
**Verbandsgebiet:** Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster

**Gegenstand des Unternehmens:**

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

- Mitglieder:** Gemeinde Rheinmünster  
**Stammkapital:** 430.000,00 €

**Organe:**

**Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:**

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

**Geschäftsleitung:**

- Bürgermeister Helmut Pautler

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

**Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2020 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Beschaffung Wasserzähler	<b>2.023,54 €</b>
Hauswasseranschlüsse (erstmalige Herstellung)	<b>20.664,62 €</b>

Ortsteil	Wasserverbrauch (in m <sup>3</sup> )	Wassergebühren
Greffern	95.720	169.412,76 €
Schwarzach	89.280	159.194,06 €
Söllingen	48.960	88.058,83 €
Stollhofen	98.216	172.126,68 €
<b>Insgesamt</b>	<b>332.176</b>	<b>588.792,33 €</b>

In Gesamtsumme Wassergebühren enthalten: Verbrauchsgebühren, Grundgebühren, Umsatzsteuer 7 %. Die Wassergebühr liegt bei 1,75 € pro m<sup>3</sup>.

**Verschuldung:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2020 schuldenfrei  
 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster  
 Trägerdarlehen zum 31.12.2020

**382.421,07 €**

**Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.

### 3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau**

**Rechtsform:** Zweckverband

**Sitz:** Lichtenau

**Gründung:** 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am 01.01.1972)

**Verbandsgebiet:**

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Memprechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Memprechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

**Mitglieder:**

- Stadt Lichtenau:  
 Anteil: 57,33 %  
 Stammkapital: 3.157.253,45 €
  - Stadt Rheinau:  
 Anteil: 21,03 %  
 Stammkapital: 667.449,37 €
  - Gemeinde Rheinmünster:  
 Anteil: 21,64 %  
 Stammkapital: 751.288,64 €
- Stammkapital gesamt: 4.575.991,46 €**

**Organe:**

**Verbandversammlung:**

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Michael Welsche, Bürgermeister der Stadt Rheinau

**Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:**

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Der Abwasserzweckverband besitzt eine Beteiligung am Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband in Höhe von 300,00 €.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Jahr 2018 erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 19.000 Einwohnergleichwerten (EWG) ausgelegt.

**Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei den Personalausgaben und Abschreibungen. Mehrausgaben erfolgten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Kanalnetzunterhaltung sowie Chemikalien.

**Verschuldung:**

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands „Schwarzwasser“ Lichtenau

betragen zum 31.12.2020	<b>1.099.000,01 €</b>
der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei	<b>58.717,70 €</b>

**Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:**

Betriebskosten-, Zins-, Abschreibungs-, Tilgungsumlage:	<b>202.139,31 €</b>
Investitionsumlage (Nachzahlung):	<b>78.463,93 €</b>

**Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:**

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.

• **Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“**

- Rechtsform:** Zweckverband
- Sitz:** Rheinmünster
- Gründung:** 1961
- Verbandsgebiet:** Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

**Gegenstand des Unternehmens:**

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

**Mitglieder:**

- Gemeinde Rheinmünster  
 Anteil: 62,5 %  
 Stammkapital: 208.990,56 €
- Stadt Lichtenau:  
 Anteil: 37,5 %  
 Stammkapital: 125.394,33 €
- Altbeihilfen: 269.706,47 €
- Gesamt: 604.091,36 €**

**Organe:**

**Verbandsversammlung:**

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

**Verbandsvorsitzender:**

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe	150,00 €
Anteil SchwarzwaldWasser GmbH	2.300,00 €
Anteil Volksbank Bühl	50,00 €

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

**Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 623.549 m<sup>3</sup> (Vorjahr 578.512 m<sup>3</sup>). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt 390.927 m<sup>3</sup> (Vorjahr 360.563m<sup>3</sup>).

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 1.355,00 € für Investitionen aufgewendet:  
Neubeschaffung Tauchpumpe.

**Verschuldung:**

- Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit: **54.212,00 €**
  - Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also **33.882,50 €**
  
- Der Zweckverband hat zum 31.12.2020 langfristige Verbindlichkeiten von **609.857,00 €**
  - Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also **381.160,63 €**

**Aufwendungen der Mitglieder:**

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2020:

Umlagen	Rheinmünster	Lichtenau	<i>Gesamt</i>
Betriebskostenumlage	338.206,45 €	212.170,19 €	<b>550.376,64 €</b>
Finanzkostenumlage	63.045,77 €	37.827,45 €	<b>100.873,22 €</b>

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).

**Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:**

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ hat einen Geringfügig-Beschäftigten. Die Stadtwerke Bühl haben zum 01. Oktober 2019 die technische Betriebsführung beim Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ übernommen. Die Stadtwerke haben sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und sind nun für sämtliche Anlagen rund um die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung sowie die Netze und Wasserleitungen zuständig.

• **Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen**

- Rechtsform:** Zweckverband  
**Sitz:** Rheinmünster  
**Gründung:** 29.02.1996  
**Verbandsgebiet:** Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

**Gegenstand des Unternehmens:**

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

**Investitionszuschüsse der Mitglieder:**

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

<b>Gemeinde/ Stadt/ Landkreis</b>	<b>Anteil</b>	<b>Investitionszuschuss</b>
Stadt Karlsruhe	44,80 %	4.601.627 €
Stadt Baden-Baden	17,42 %	1.789.522 €
Landkreis Rastatt	9,95 %	1.022.584 €
Stadt Bühl	7,47 %	766.938 €
Landkreis Karlsruhe	7,47 %	766.938 €
Stadt Ettlingen	4,98 %	511.292 €
<b>Gemeinde Rheinmünster</b>	<b>2,99 %</b>	<b>306.775 €</b>
Gemeinde Hügelshausen	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Sinzheim	1,95 %	200.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10.272.451 €</b>

**Organe:****Verbandsversammlung:**

- Stadt Karlsruhe 35 Stimmen
- **Gemeinde Rheinmünster 16 Stimmen**
- Stadt Baden-Baden 13 Stimmen
- Gemeinde Hügelshheim 10 Stimmen
- Landkreis Rastatt 8 Stimmen
- Stadt Bühl 6 Stimmen
- Landkreis Karlsruhe 6 Stimmen
- Stadt Ettlingen 4 Stimmen
- Gemeinde Sinzheim 2 Stimmen

**Verbandsvorsitz:**

- Vorsitzender, Bürgermeister Reiner Dehmelt, Gemeinde Hügelshheim
- 1. Stellvertreter, Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- 2. Stellvertreter, Landrat Toni Huber, Landkreis Rastatt

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre. Die nächste Neuwahl des Verbandsvorsitzenden sowie seiner Stellvertreter ist somit zum 01.09.2021.

**Grundlegende Unternehmensverträge:**

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08.1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH
- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000
- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen

**Stand der Erfüllung des Zwecks (Sachstandsbericht zum 31.12.2020):**

Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr um 17,03 % gesunken. Im Vorjahr war aufgrund von Einmaleffekten ein höheres Aufkommen zu verzeichnen. Die Belegenheitsgemeinden führen das (Netto-) Gewerbesteueraufkommen aus dem Baden-Airpark an den Zweckverband ab. Dies stellt die Haupteinnahmequelle des Zweckverbandes dar. Aufgrund der Auswirkungen der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie ist das Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Planansatz um 783.873 Euro drastisch zurückgegangen. Besonders deutlich ist der Rückgang im Vergleich zum Aufkommen des Vorjahrs von 1.638.801 Euro. Im vierten Quartal 2020 war bereits wieder eine leichte Erholung zu verzeichnen.

Das im Vorjahr fertig gestellte Breitbandnetz wird zunehmend von Gewerbebetrieben genutzt. Der Zweckverband erhält eine fixe Grundpacht und eine Umsatzpacht vom Netzbetreiber. Die Pacht hat sich

mit dem Ergebnis von 11.265,63 Euro auch im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt und zeigt, dass die Breitbanddienste von den Gewerbebetrieben zunehmend genutzt werden. Die Planungskosten beinhalten im Wesentlichen die Bearbeitung der laufenden Bebauungsplanänderungsverfahren. Die Bearbeitung des aktuellen Änderungsverfahrens für den B-Sektor hat sich zeitlich verschoben.

Der Zweckverband beteiligt sich entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Rastatt an den Planungen für die Verbesserung der äußeren Erschließung durch eine ortsdurchfahrtsfreie Anbindung an die Bundesautobahn 5.

Da die Höhe vom Gesamtergebnis des Rechnungsjahres von den Steuereinnahmen abhängig ist, ist eine genaue Veranschlagung im Haushaltsplan nur schwer möglich. Die Abführung liegt aufgrund des positiven Gewerbesteueraufkommens höher als bei der Planung angenommen. Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer-aufkommen	Gewerbesteuer-aufkommen
2016	78.517,61 €	1.268.072,80 €
2017	94.782,55 €	1.684.192,96 €
2018	96.839,53 €	1.755.499,57 €
2019	147.985,61 €	2.454.941,61 €
2020	122.789,82 €	816.127,15 €

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der Jahresüberschuss 2020 deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr. Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein Ausschüttungsbetrag von 197.211,49 € (insgesamt: 505.758,83 €). Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.

**Geschäftsverlauf und Lagebericht:**

Hauptaufgabe im Jahr 2020 war weiterhin die Fortführung des Projektes Baden-Airpark (Bauleitplanung und Ausbau Breitband).

**Verschuldung:**

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf **60.000 €** (Vorjahr: 90.000 €). Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) erfolgt durch die Stadt Karlsruhe. Die Schulden betreffen somit nicht die Gemeinde Rheinmünster.

**Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:**

Beschäftigte	2020	2019	2018	2017	2016
Beamte *	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4
Angestellte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Gesamt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

\* Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)

## 4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

### • Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

#### Gründung:

Die kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) ist zum 1. Januar 2003 aus der Fusion der Rechenzentren Franken Unterer Neckar, Freiburg und Karlsruhe entstanden.

Zielsetzung dieser Neustrukturierung war die Bündelung der sachlichen und personellen Ressourcen, damit DV-Dienstleistungen in Zukunft noch wirtschaftlicher und effizienter erbracht werden können. Der Zweckverband versorgt in Baden und Franken über 550 Städte, Gemeinden und Landkreise mit EDV-Dienstleistungen für hoheitliche Aufgaben.

#### Gegenstand des Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

#### Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung am Eigenkapital der KIVBF wurde auf der Basis der veredelten Einwohner zum 30. Juni des Vorjahres ermittelt und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 für Rheinmünster **5.190,73 €**. Das Eigenkapital beträgt 6.758.909,05 € und ist in Form einer allgemeinen Rücklage bilanziert.

#### Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Zweckverbandes KIVBF sind gemäß § 5 der Verbandsatzung:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende, Herr Landrat Stefan Dallinger
- Die Geschäftsführung, Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

#### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer- und Melde-, wie auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

## • Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB

### Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

### Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt **19.757,07 €** (dies entspricht 0,282 %).

### Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung:  
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
- Der Verwaltungsrat:  
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
- Die Geschäftsführung:  
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

### Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Da der Zweckverband KIVBF und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

## • Zweckverband 4 IT

### Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder aus-

zuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.943.424,98 € sowie der Beteiligungsausweis für jedes einzelne Mitglied beim Zweckverband 4 IT zum 31.12.2019 neu berechnet und mit Bescheid vom 22.12.2020 festgesetzt.

### **Beteiligungsverhältnis:**

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT zum Stichtag 31.12.2020 beträgt **31.386,17 €** (dies entspricht 0,0476 %).

### **Organe der Gesellschaft:**

Die Organe des Verbands sind nach § 3 der Verbandssatzung:

- die Verbandsversammlung,
- der Verwaltungsrat und
- der Verbandsvorsitzende.

### **• Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster war im Jahr 2015 neben dem Land Baden-Württemberg (75 %), anderen Kommunen (32 %) und Privatwaldbesitzern (11 %) mit **306,78 €** (30 Geschäftsanteilen) beteiligt. Die Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG wurde gekündigt.

### **• Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.300,00 €** im Jahr 2020.

### **• Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2020 Geschäftsanteile in Höhe von **450,00 €**.

### **• VR Bank Mittelbaden Iffezheim**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2020 Geschäftsanteile in Höhe von **1.600,00 €**.



## 5. Tabellen und Übersichten



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190  
Mitarbeiter/ -innen.*

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.959	6.328
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.959	6.328
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.959</b>	<b>6.329</b>

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Entspricht/ Konto/ Kosten- art	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2019 (EUR)	Rechnungsjahr 2020 (EUR)
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00	2.387.089,41
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.691.085,06	4.527.000,57
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionsfähigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-507.246,55	-1.651.646,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00	-69.469,46
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		203.250,90	-3.732.908,38
6	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>2.387.089,41</b>	<b>1.460.065,61</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	7.700.000,00	11.400.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	158.384,14	69.469,46
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	144.766,05	181.068,76
9	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>10.100.707,05</b>	<b>12.748.466,21</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	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 Engelle für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>10.100.707,05</b>	<b>12.748.466,21</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>10.100.707,05</b>	<b>12.748.466,21</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>384.830,48</b>	<b>370.367,21</b>

## Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Im Jahr 2020 wurde nach Ablauf der Zinsbindungsfrist ein Darlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgelöst.

**Nachrichtlich:**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	382	382

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.065	864
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.065	2.864

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.065	864
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.447	3.246
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.065	2.864

## Verwaltungskostenbeiträge

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2020
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	25.759,04 €
11140500	Datenschutz	3.985,29 €
11240010	Rathäuser	15.983,82 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	2.582,15 €
11250000	Bauhof	36.163,16 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	14.041,93 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.148,59 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	4.012,78 €
11330401	Funkmastpacht	662,01 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	8.736,80 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,00 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	45.008,56 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	28.538,29 €
21100102	GS Greffern	27.855,34 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	6.731,66 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	11.944,42 €
21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1.964,14 €
26200000	Förderung der Musik	1.895,75 €
27200000	Fahrbücherei	626,86 €
28100000	Kunst und Kultur	1.712,63 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	17.136,67 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	20.946,37 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.563,03 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	6.122,38 €
36500300	Finanzielle Förderung Kindertagespflege	2.865,24 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	37.732,16 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	35.776,50 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	36.834,65 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	34.718,36 €
42100000	Sportförderung	6.589,87 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	16.434,07 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	24.304,14 €
42410101	Sporthalle Greffern	8.284,33 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	8.103,69 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	8.553,49 €
42410104	Sporthalle Söllingen	4.305,91 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	6.599,32 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.658,79 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	11.021,36 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2020
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	32.753,55 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren	22.492,74 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	12.065,61 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	6.559,51 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	4.776,64 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	20.443,78 €
54100101	Buswartestellen	2.574,95 €
54100102	Feldwege	3.443,45 €
54100200	Verkehrsausstattung	6.372,47 €
54100400	Ingenieurbauwerke	4.691,24 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.519,24 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	12.640,05 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	11.718,53 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	9.099,23 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	18.121,49 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	2.958,68 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	1.699,42 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.720,04 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	13.361,46 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	14.083,90 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.620,96 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	4.888,60 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.813,98 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	5.400,07 €
57300801	Festhalle Schwarzach	7.585,02 €
57300802	Festplätze	2.793,08 €
<b>insgesamt</b>		<b>786.101,24 €</b>

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	5.783,45 €
11140600	Repräsentation	298,36 €
11200100	Organisationsberatung	68.954,53 €
11210000	Personalwesen	61.988,79 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	40.390,91 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	85.981,15 €
11240000	Gebäudemanagement	130.391,09 €
11250000	Bauhof	59.137,30 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	21.641,39 €
11320000	Abgabewesen	23.170,44 €
12200000	Ordnungsamt	24.236,62 €
12220000	Einwohnermeldeamt	841,17 €
12230000	Standesamt	62.503,08 €
12250000	Sozialamt	60.907,38 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	59.919,82 €
52100000	Bauordnung	27.482,83 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	52.472,93 €
<b>insgesamt</b>		<b>786.101,24 €</b>

## Bauhofverrechnungen

### Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaft und sonstige Veranstaltungen	0,00 €
11240010	Rathäuser	3.833,09 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	591,36 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	25.428,48 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	9.988,61 €
12600000	Feuerwehr	3.483,65 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	2.849,28 €
21100102	Grundschule Greffern	806,40 €
21100103	Grundschule Stollhofen	188,16 €
21100400	Realschule	8.107,01 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	430,08 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	795,65 €
36200400	Jugendbüro	0,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	3.386,88 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	284,93 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.962,24 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.016,00 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	20.767,49 €
42400200	Hallenbad	1.252,61 €
42410101	Sporthalle Greffern	510,72 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	0,00 €
42410103	Rheingoldhalle	849,41 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	161,28 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.751,81 €
52200000	Wohnungsversorgung	510,72 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	63.275,52 €
54100101	Buswartehäuser	107,52 €
54100102	Feldwege	20.256,77 €
54100200	Verkehrsausstattung	0,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	76.855,30 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
55100100	Grün- und Parkanlagen	314.978,03 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	29.971,20 €
55200000	Kommunale Gewässer	5.913,60 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	4.370,69 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)	387,07 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	12.940,03 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	220,42 €
55300600	Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe)	1.838,59 €
55500000	Forst	6.639,36 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	16.144,13 €
57300700	Märkte	0,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.177,28 €
<b>insgesamt</b>		<b>658.031,37 €</b>

**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)**

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
11250000	Bauhof insgesamt	658.031,37 €

## Forstverrechnungen

### Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Betrag
11240010	Rathäuser	280,00 €
11250000	Bauhof	1.579,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unb.)	5.983,91 €
12600000	Feuerwehr	158,75 €
21100400	Realschule	2.902,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	0,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	0,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	0,00 €
42400100	Liegewiese Hanfsee	776,34 €
42410101	Sporthalle Greffern	110,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Schwarzach	0,00 €
42410103	Rheingoldhalle	0,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	0,00 €
42410200	Sportplätze	1.500,25 €
55400000	Naturschutz	1.155,00 €
54100100	Gemeindestraßen	4.926,35 €
54100102	Feldwege	8.141,58 €
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	80,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	5.606,06 €
55100200	Spielplätze	1.685,36 €
55200000	Wasserläufe/ Gewässerschutz	5.920,11 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	295,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	6.742,50 €
57300801	Festhalle Schwarzach	0,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>47.842,21 €</b>

### Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Betrag
55500000	Forst insgesamt	47.842,21 €

## Vereinsverrechnungen

### Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2020
11240010	Rathäuser Proberäume	4.275,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	846,45 €
42410101	Sporthalle Greffern	21.233,93 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.747,53 €
42410103	Rheingoldhalle	2.325,60 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.122,85 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	10.593,45 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	6.785,49 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.275,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.000,70 €
<b>Insgesamt</b>		<b>72.206,00 €</b>

### Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ergebnis 2020
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.488,75 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	12.453,08 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	2.992,50 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	855,00 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	51.416,67 €
<b>Insgesamt</b>		<b>72.206,00 €</b>

## 6. Jahresrechnung Zahlenteil



*Bei der Erweiterung des Rathauses wurde auf den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz geachtet.*



Bilanz  
zum 31.12.2020

**Bilanz**

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>55.139.275,05</b>	<b>58.965.974,74</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>47.132.838,16-</b>	<b>51.503.204,74-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.212,39	248,53	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	45.173.705,26-	45.173.705,26-
1.2	Sachvermögen	37.937.057,82	38.503.070,81	1.1.1	Basiskapital	45.173.705,26-	45.173.705,26-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	15.250.934,02	15.252.648,97	1.2	Rücklagen	1.959.132,90-	6.329.499,48-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.970.337,19	16.308.636,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.959.132,90-	6.328.139,72-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.939.727,66	3.870.560,17	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.359,76-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	850.881,77	789.093,14	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.422.256,25-</b>	<b>6.185.849,55-</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.547,35	376.086,20	2.1	für Investitionszuweisungen	4.322.207,64-	4.119.179,40-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.629,83	1.906.046,12	2.2	für Investitionsbeiträge	1.902.860,61-	1.802.569,15-
1.3	Finanzvermögen	17.200.004,84	20.462.655,40	2.3	für Sonstiges	197.188,00-	264.101,00-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.532.048,80	2.436.490,80	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00-</b>
1.3.3	Sondervermögen	930.000,00	930.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	145.000,00-
1.3.4	Ausleihungen	2.384.777,85	2.384.777,85	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>935.295,00-</b>	<b>468.153,35-</b>
1.3.5	Wertpapiere	7.700.000,00	11.400.000,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	780,00-	239,54-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.102.111,34	1.418.574,02	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	934.515,00-	467.913,81-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	163.977,44	432.747,12	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>687.778,48-</b>	<b>708.274,33-</b>
1.3.8	Liquide Mittel	2.387.089,41	1.460.065,61				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>38.892,84</b>	<b>44.507,23</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.312,78	15.340,91				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.580,06	29.166,32				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.178.167,89</b>	<b>59.010.481,97</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.178.167,89-</b>	<b>59.010.481,97-</b>

# Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	15.086.347,05	3.138.047	0	0,00	3.138.047-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.397.088,02	4.069.400	4.573.496,38	504.096	0	0,00	504.096-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332.657,53	309.500	327.599,38	18.099	0	0,00	18.099-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.535,57	879.400	588.201,56	291.198-	0	0,00	291.198	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.545,37	1.175.000	1.148.037,73	26.962-	0	0,00	26.962	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.039,31	775.200	1.086.178,97	310.979	0	0,00	310.979-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.881,28	86.000	80.916,86	5.083-	0	0,00	5.083	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.009,75	231.200	285.184,99	53.985	0	0,00	53.985-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.426.479,17</b>	<b>19.474.000</b>	<b>23.175.962,92</b>	<b>3.701.963</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.963-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.095.726,88-	6.316.600-	6.307.415,84-	9.184	0	0,00	9.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.213,84-	3.879.400-	3.065.900,63-	813.499	0	0,00	813.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.256.140,52-	1.184.800-	1.270.385,61-	85.586-	0	0,00	85.586	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.230,74-	1.000-	9.568,19-	8.568-	0	0,00	8.568	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.705.399,44-	5.229.800-	5.347.236,37-	117.436-	0	0,00	117.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.634,85-	2.691.300-	2.806.449,46-	115.149-	0	0,00	115.149	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.467.346,27-</b>	<b>19.302.900-</b>	<b>18.806.956,10-</b>	<b>495.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>495.944-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.959.132,90</b>	<b>171.100</b>	<b>4.369.006,82</b>	<b>4.197.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.907-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.925,64	1.926	0	0,00	1.926-	0,00

## Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	565,88-	566-	0	0,00	566	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.359,76</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.959.132,90</b>	<b>171.100</b>	<b>4.370.366,58</b>	<b>4.199.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.267-</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.959.132,90-	0	4.369.006,82-	4.369.007-	0	0,00	4.369.007	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.359,76-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00



# Gesamtfinanzrechnung

**Gesamtfinanzrechnung**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.263.066,38	11.948.300	14.180.833,14	2.232.533	0	0,00	2.232.533-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.088,02	4.069.400	4.573.496,38	504.096	0	0,00	504.096-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.077,35	879.400	656.400,47	223.000-	0	0,00	223.000	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.077,70	1.175.000	1.167.267,52	7.732-	0	0,00	7.732	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.576,55	775.200	1.009.278,25	234.078	0	0,00	234.078-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.455,82	86.000	2.549,18	83.451-	0	0,00	83.451	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.114,52	231.200	271.916,45	40.716	0	0,00	40.716-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.750.456,34</b>	<b>19.164.500</b>	<b>21.861.741,39</b>	<b>2.697.241</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.241-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.089.438,46-	6.316.600-	6.162.443,97-	154.156	0	0,00	154.156-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.617,12-	3.879.400-	3.065.066,08-	814.334	0	0,00	814.334-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	883,41-	1.000-	5.908,11-	4.908-	0	0,00	4.908	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.705.399,44-	5.229.800-	5.347.236,37-	117.436-	0	0,00	117.436	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.716.032,85-	2.691.300-	2.754.086,29-	62.786-	0	0,00	62.786	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.059.371,28-</b>	<b>18.118.100-</b>	<b>17.334.740,82-</b>	<b>783.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>783.359-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.691.085,06</b>	<b>1.046.400</b>	<b>4.527.000,57</b>	<b>3.480.601</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.601-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.206,00	637.100	86.913,00	550.187-	0	0,00	550.187	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	934,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.690,00	12.690	0	0,00	12.690-	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.140,28</b>	<b>637.100</b>	<b>99.603,00</b>	<b>537.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>537.497</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.992,32-	600.000-	78.477,76-	521.522	0	0,00	521.522-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.214,77-	1.580.000-	1.524.232,54-	55.767	0	0,00	55.767-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.031,74-	381.900-	141.014,59-	240.885	0	0,00	240.885-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.098,00-	117.100-	7.474,64-	109.625	0	0,00	109.625-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>893.386,83-</b>	<b>2.679.000-</b>	<b>1.751.249,53-</b>	<b>927.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>927.750-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.246,55-</b>	<b>2.041.900-</b>	<b>1.651.646,53-</b>	<b>390.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.253-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.183.838,51</b>	<b>995.500-</b>	<b>2.875.354,04</b>	<b>3.870.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.854-</b>	<b>0,00</b>

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	69.469,46-	69.469-	0	0,00	69.469	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.469,46-</b>	<b>69.469-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.469</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.183.838,51</b>	<b>995.500-</b>	<b>2.805.884,58</b>	<b>3.801.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.385-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.362.681,57		3.759.226,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.159.430,67-		7.492.134,81-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>203.250,90</b>		<b>3.732.908,38-</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.387.089,41					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.387.089,41</b>		<b>927.023,80-</b>					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.387.089,41</b>		<b>1.460.065,61</b>					

# Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.885,00	0	2.300,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	1.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,15	200	124,63	75-	0	0,00	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594.690,84	751.700	636.394,26	115.306-	0	0,00	115.306	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.306,07	100.400	88.443,70	11.956-	0	0,00	11.956	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829,33	800	561,39	239-	0	0,00	239	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.208,14	28.900	78.254,09	49.354	0	0,00	49.354-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>879.519,53</b>	<b>882.500</b>	<b>807.578,07</b>	<b>74.922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.922</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.739.792,95-	1.796.400-	1.987.138,67-	190.739-	0	0,00	190.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.715,54-	501.600-	379.263,71-	122.336	0	0,00	122.336-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.192,38-	54.600-	55.189,26-	589-	0	0,00	589	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,41-	1.000-	6.340,72-	5.341-	0	0,00	5.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.789,50-	3.800-	4.362,12-	562-	0	0,00	562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.796,18-	379.200-	403.193,88-	23.994-	0	0,00	23.994	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.575.169,96-</b>	<b>2.736.600-</b>	<b>2.835.488,36-</b>	<b>98.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.888</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.695.650,43-</b>	<b>1.854.100-</b>	<b>2.027.910,29-</b>	<b>173.810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173.810</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.215.053,18	1.159.900	1.160.043,78	144	0	0,00	144-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.863,40-	220.300-	148.034,61-	72.265	0	0,00	72.265-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.601,37-	7.500-	6.230,26-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.053.588,41</b>	<b>932.100</b>	<b>1.005.778,91</b>	<b>73.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.679-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>642.062,02-</b>	<b>922.000-</b>	<b>1.022.131,38-</b>	<b>100.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.131</b>	<b>0,00</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.082,95	882.000	728.055,30	153.945-	0	0,00	153.945	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.689,16-	2.682.000-	2.634.706,74-	47.293	0	0,00	47.293-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.606,21-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.906.651,44-</b>	<b>106.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.651</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.915,00	250.000	56.813,00	193.187-	0	0,00	193.187	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.690,00	12.690	0	0,00	12.690-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.915,00</b>	<b>250.000</b>	<b>69.503,00</b>	<b>180.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.497</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.992,32-	600.000-	71.661,85-	528.338	0	0,00	528.338-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.066,10-	580.000-	368.151,05-	211.849	0	0,00	211.849-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.312,11-	30.000-	10.120,00-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.370,53-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>449.932,90-</b>	<b>760.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>760.067-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.455,53-</b>	<b>960.000-</b>	<b>380.429,90-</b>	<b>579.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>579.570-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.788.061,74-</b>	<b>2.760.000-</b>	<b>2.287.081,34-</b>	<b>472.919</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>472.919-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	2.300,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112,70	113	0	0,00	113-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>2.412,70</b>	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.869,14-	247.600-	310.487,31-	62.887-	0	0,00	62.887	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.765,55-	37.900-	26.544,61-	11.355	0	0,00	11.355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357,46-	67.700-	59.380,84-	8.319	0	0,00	8.319-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.992,15-</b>	<b>353.200-</b>	<b>396.412,76-</b>	<b>43.213-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.213</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.692,15-</b>	<b>353.200-</b>	<b>394.000,06-</b>	<b>40.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.692,15-</b>	<b>354.700-</b>	<b>394.000,06-</b>	<b>39.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1111**                        **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.018,27-	31.300-	33.145,76-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,54-	1.600-	732,59-	867	0	0,00	867-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,84-	400-	30,52-	369	0	0,00	369-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	33.002,65-	33.300-	33.908,87-	609-	0	0,00	609	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	33.002,65-	33.300-	33.908,87-	609-	0	0,00	609	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.114,81	7.700	5.783,45	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.933,75-	27.000-	25.759,04-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	20.818,94-	19.300-	19.975,59-	676-	0	0,00	676	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	53.821,59-	52.600-	53.884,46-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.127,43	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,72	600	695,50	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.212,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.822,93</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.032,96-	65.700-	87.614,75-	21.915-	0	0,00	21.915	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.376,39-	28.100-	28.885,29-	785-	0	0,00	785	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,51-	2.600-	969,72-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.209,86-</b>	<b>96.400-</b>	<b>117.469,76-</b>	<b>21.070-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.997,14-</b>	<b>94.900-</b>	<b>115.646,83-</b>	<b>20.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347,75	7.000	298,36	6.702-	0	0,00	6.702	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511,01-	16.100-	3.985,29-	12.115	0	0,00	12.115-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.163,26-</b>	<b>9.100-</b>	<b>3.686,93-</b>	<b>5.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.160,40-</b>	<b>104.000-</b>	<b>119.333,76-</b>	<b>15.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334</b>	<b>0,00</b>

11140300 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.991,70-	18.500-	37.775,74-	19.276-	0	0,00	19.276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,00-	2.000-	2.153,30-	153-	0	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,90-	1.000-	344,71-	655	0	0,00	655-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.305,60-</b>	<b>21.500-</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>18.774-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.305,60-</b>	<b>21.500-</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>18.774-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.305,60-</b>	<b>24.700-</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>15.574-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.574</b>	<b>0,00</b>

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,61-	400-	536,81-	137-	0	0,00	137	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462,61-</b>	<b>900-</b>	<b>536,81-</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>363-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462,61-</b>	<b>900-</b>	<b>536,81-</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>363-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.627,01-	2.300-	3.985,29-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.627,01-</b>	<b>2.300-</b>	<b>3.985,29-</b>	<b>1.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.089,62-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.522,10-</b>	<b>1.322-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322</b>	<b>0,00</b>

11140600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.127,43	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,72	600	695,50	96	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.212,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.822,93</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.041,26-	47.200-	49.839,01-	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,39-	25.600-	26.731,99-	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	88,20-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.441,65-</b>	<b>74.000-</b>	<b>76.659,20-</b>	<b>2.659-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.228,93-</b>	<b>72.500-</b>	<b>74.836,27-</b>	<b>2.336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347,75	7.000	298,36	6.702-	0	0,00	6.702	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.884,00-	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.536,25-</b>	<b>3.600-</b>	<b>298,36</b>	<b>3.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.765,18-</b>	<b>76.100-</b>	<b>74.537,91-</b>	<b>1.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,64	5.500	9.902,07	4.402	0	0,00	4.402-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.784,64</b>	<b>5.500</b>	<b>9.902,07</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.929,96-	147.000-	162.846,84-	15.847-	0	0,00	15.847	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,41-	63.700-	49.494,68-	14.205	0	0,00	14.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.965,42-	7.000-	4.729,56-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957,78-	57.500-	89.059,67-	31.560-	0	0,00	31.560	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.595,57-</b>	<b>275.200-</b>	<b>306.130,75-</b>	<b>30.931-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.810,93-</b>	<b>269.700-</b>	<b>296.228,68-</b>	<b>26.529-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.529</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.441,97	83.500	109.345,44	25.845	0	0,00	25.845-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	0,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	156,48-	200-	61,97-	138	0	0,00	138-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.285,49</b>	<b>73.400</b>	<b>109.283,47</b>	<b>35.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.525,44-</b>	<b>196.300-</b>	<b>186.945,21-</b>	<b>9.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355-</b>	<b>0,00</b>

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,35	4.000	4.124,46	124	0	0,00	124-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.250,35</b>	<b>4.000</b>	<b>4.124,46</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.208,49-	84.100-	97.758,23-	13.658-	0	0,00	13.658	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,34-	2.300-	876,10-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,99-	30.300-	62.218,34-	31.918-	0	0,00	31.918	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.852,82-</b>	<b>116.700-</b>	<b>160.852,67-</b>	<b>44.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.153</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.602,47-</b>	<b>112.700-</b>	<b>156.728,21-</b>	<b>44.028-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.028</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.806,39	71.500	68.954,53	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	0,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.806,39</b>	<b>61.600</b>	<b>68.954,53</b>	<b>7.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.796,08-</b>	<b>51.100-</b>	<b>87.773,68-</b>	<b>36.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.674</b>	<b>0,00</b>

11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,29	1.500	5.777,61	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.534,29</b>	<b>1.500</b>	<b>5.777,61</b>	<b>4.278</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	62.721,47-	62.900-	65.088,61-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.311,07-	61.400-	48.618,58-	12.781	0	0,00	12.781-	0,00
15	- Abschreibungen	6.965,42-	7.000-	4.729,56-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744,79-	27.200-	26.841,33-	359	0	0,00	359-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.742,75-</b>	<b>158.500-</b>	<b>145.278,08-</b>	<b>13.222</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.222-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.208,46-</b>	<b>157.000-</b>	<b>139.500,47-</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.635,58	12.000	40.390,91	28.391	0	0,00	28.391-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	156,48-	200-	61,97-	138	0	0,00	138-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.479,10</b>	<b>11.800</b>	<b>40.328,94</b>	<b>28.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.729,36-</b>	<b>145.200-</b>	<b>99.171,53-</b>	<b>46.028</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,86	1.500	3.680,29	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.494,86</b>	<b>1.500</b>	<b>3.680,29</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.326,19-	160.000-	169.403,34-	9.403-	0	0,00	9.403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,69-	21.300-	15.934,93-	5.365	0	0,00	5.365-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.608,50-	93.200-	72.976,01-	20.224	0	0,00	20.224-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.335,38-</b>	<b>274.500-</b>	<b>258.314,28-</b>	<b>16.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.840,52-</b>	<b>273.000-</b>	<b>254.633,99-</b>	<b>18.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.661,83	28.000	61.988,79	33.989	0	0,00	33.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.661,83</b>	<b>21.900</b>	<b>61.988,79</b>	<b>40.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.089-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.178,69-</b>	<b>251.100-</b>	<b>192.645,20-</b>	<b>58.455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.455-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	20,25	80-	0	0,00	80	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.083,91	53.200	39.840,70	13.359-	0	0,00	13.359	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829,33	800	561,39	239-	0	0,00	239	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.989,10	25.000	73.758,89	48.759	0	0,00	48.759-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.081,56</b>	<b>79.100</b>	<b>114.181,23</b>	<b>35.081</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.964,29-	250.300-	247.659,90-	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.340,37-	30.100-	20.266,19-	9.834	0	0,00	9.834-	0,00
15	-	Abschreibungen	478,24-	500-	482,38-	18	0	0,00	18-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,41-	1.000-	6.340,72-	5.341-	0	0,00	5.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.789,50-	3.800-	4.362,12-	562-	0	0,00	562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.836,41-	42.800-	105.436,42-	62.636-	0	0,00	62.636	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.292,22-</b>	<b>328.500-</b>	<b>384.547,73-</b>	<b>56.048-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.210,66-</b>	<b>249.400-</b>	<b>270.366,50-</b>	<b>20.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.967</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.328,30	72.800	85.981,15	13.181	0	0,00	13.181-	0,00

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50,44-	100-	43,36-	57	0	0,00	57-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.277,86</b>	<b>72.700</b>	<b>85.937,79</b>	<b>13.238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.932,80-</b>	<b>176.700-</b>	<b>184.428,71-</b>	<b>7.729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	1.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,44	2.500	1.153,04	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.298,21	20.900	16.864,16	4.036-	0	0,00	4.036	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.999,65</b>	<b>23.900</b>	<b>19.517,20</b>	<b>4.383-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.829,82-	160.100-	170.803,37-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827,49-	121.200-	75.063,11-	46.137	0	0,00	46.137-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.841,09-	4.100-	5.793,53-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,40-	22.900-	8.458,50-	14.442	0	0,00	14.442-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.216,80-</b>	<b>308.300-</b>	<b>260.118,51-</b>	<b>48.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.217,15-</b>	<b>284.400-</b>	<b>240.601,31-</b>	<b>43.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.393,69	108.400	134.666,09	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.359,35-	28.400-	23.270,42-	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	821,41-	1.000-	1.007,00-	7-	0	0,00	7	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.212,93</b>	<b>79.000</b>	<b>110.388,67</b>	<b>31.389</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.004,22-</b>	<b>205.400-</b>	<b>130.212,64-</b>	<b>75.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.187-</b>	<b>0,00</b>

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	1.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,44	2.500	1.153,04	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.298,21	20.900	16.864,16	4.036-	0	0,00	4.036	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.999,65</b>	<b>23.900</b>	<b>19.517,20</b>	<b>4.383-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.829,82-	160.100-	170.803,37-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827,49-	121.200-	75.063,11-	46.137	0	0,00	46.137-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.841,09-	4.100-	5.793,53-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,40-	22.900-	8.458,50-	14.442	0	0,00	14.442-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.216,80-</b>	<b>308.300-</b>	<b>260.118,51-</b>	<b>48.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.217,15-</b>	<b>284.400-</b>	<b>240.601,31-</b>	<b>43.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.393,69	108.400	134.666,09	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.359,35-	28.400-	23.270,42-	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	821,41-	1.000-	1.007,00-	7-	0	0,00	7	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.212,93</b>	<b>79.000</b>	<b>110.388,67</b>	<b>31.389</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.004,22-</b>	<b>205.400-</b>	<b>130.212,64-</b>	<b>75.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.187-</b>	<b>0,00</b>

11240010 Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,94	2.000	1.153,04	847-	0	0,00	847	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.973,94</b>	<b>2.000</b>	<b>1.153,04</b>	<b>847-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>847</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.228,88-	33.600-	34.035,75-	436-	0	0,00	436	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,23-	106.200-	70.495,13-	35.705	0	0,00	35.705-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.512,42-	2.600-	2.512,43-	88	0	0,00	88-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,29-	19.100-	4.378,67-	14.721	0	0,00	14.721-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.535,82-</b>	<b>161.500-</b>	<b>111.421,98-</b>	<b>50.078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.078-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.561,88-</b>	<b>159.500-</b>	<b>110.268,94-</b>	<b>49.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.231-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625,00	4.500	4.275,00	225-	0	0,00	225	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.454,45-	18.800-	20.096,91-	1.297-	0	0,00	1.297	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	610,91-	700-	573,22-	127	0	0,00	127-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.440,36-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.395,13-</b>	<b>1.395-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.002,24-</b>	<b>174.500-</b>	<b>126.664,07-</b>	<b>47.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.836-</b>	<b>0,00</b>

11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	1.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743,14-	12.000-	3.402,29-	8.598	0	0,00	8.598-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.202,40-	1.300-	3.154,83-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.945,54-</b>	<b>13.300-</b>	<b>6.557,12-</b>	<b>6.743</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.218,04-</b>	<b>12.300-</b>	<b>5.057,12-</b>	<b>7.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.904,90-	9.600-	3.173,51-	6.426	0	0,00	6.426-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	197,56-	200-	422,73-	223-	0	0,00	223	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.102,46-</b>	<b>9.800-</b>	<b>3.596,24-</b>	<b>6.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.320,50-</b>	<b>22.100-</b>	<b>8.653,36-</b>	<b>13.447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.447-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733,29	900	412,50	488-	0	0,00	488	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.931,85	4.500	2.422,50	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.050,14</b>	<b>5.400</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.565-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	570.495,27-	615.200-	676.185,78-	60.986-	0	0,00	60.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.247,40-	110.000-	93.675,02-	16.325	0	0,00	16.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.981,35-	42.000-	43.257,52-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.007,61-	10.500-	9.124,05-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.731,63-</b>	<b>777.700-</b>	<b>822.242,37-</b>	<b>44.542-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.542</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.681,49-</b>	<b>772.300-</b>	<b>819.407,37-</b>	<b>47.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.107</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	751.866,31	815.400	717.168,67	98.231-	0	0,00	98.231	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.724,46-	37.600-	37.742,16-	142-	0	0,00	142	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.460,36-	5.500-	5.019,14-	481	0	0,00	481-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>703.681,49</b>	<b>772.300</b>	<b>674.407,37</b>	<b>97.893-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.893</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00-</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,15	100	104,38	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,30	500	568,90	69	0	0,00	69-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	361,50	362	0	0,00	362-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.665,04	3.000	4.495,20	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.270,49</b>	<b>3.600</b>	<b>5.529,98</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.434,96-	72.100-	81.907,23-	9.807-	0	0,00	9.807	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,50-	12.100-	6.540,20-	5.560	0	0,00	5.560-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.662,18-	60.000-	47.287,36-	12.713	0	0,00	12.713-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.089,47-</b>	<b>145.000-</b>	<b>136.472,62-</b>	<b>8.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.818,98-</b>	<b>141.400-</b>	<b>130.942,64-</b>	<b>10.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.372,94	19.600	21.641,39	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93,15-	100-	82,08-	18	0	0,00	18-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.279,79</b>	<b>19.500</b>	<b>21.559,31</b>	<b>2.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.539,19-	121.900-	109.383,33-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00

11260100 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,45-	15.000-	7.699,78-	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.150,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.150,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.150,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>0,00</b>

11260400 Zentrale Registratur und Infothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,15	100	104,38	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,30	500	568,90	69	0	0,00	69-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	361,50	362	0	0,00	362-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>605,45</b>	<b>600</b>	<b>1.034,78</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.902,33-	59.500-	60.352,54-	853-	0	0,00	853	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,80-	3.600-	133,40-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.117,58-	44.300-	39.158,72-	5.141	0	0,00	5.141-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.391,54-</b>	<b>108.200-</b>	<b>100.382,49-</b>	<b>7.818</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.786,09-</b>	<b>107.600-</b>	<b>99.347,71-</b>	<b>8.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.372,94	19.600	21.641,39	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93,15-	100-	82,08-	18	0	0,00	18-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.279,79</b>	<b>19.500</b>	<b>21.559,31</b>	<b>2.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.506,30-</b>	<b>88.100-</b>	<b>77.788,40-</b>	<b>10.312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312-</b>	<b>0,00</b>

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.665,04	3.000	4.495,20	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.665,04</b>	<b>3.000</b>	<b>4.495,20</b>	<b>1.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.532,63-	12.600-	21.554,69-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,70-	8.500-	6.406,80-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,15-	700-	428,86-	271	0	0,00	271-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.547,48-</b>	<b>21.800-</b>	<b>28.390,35-</b>	<b>6.590-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.882,44-</b>	<b>18.800-</b>	<b>23.895,15-</b>	<b>5.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.882,44-</b>	<b>18.800-</b>	<b>23.895,15-</b>	<b>5.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,24-	8.000-	480,50-	7.520	0	0,00	7.520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,00-	1.600-	1.380,07-	220	0	0,00	220-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.932,24-</b>	<b>9.600-</b>	<b>1.860,57-</b>	<b>7.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.732,24-</b>	<b>9.600-</b>	<b>1.860,57-</b>	<b>7.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.306,56-	12.900-	14.041,93-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.306,56-</b>	<b>12.900-</b>	<b>14.041,93-</b>	<b>1.142-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.038,80-</b>	<b>22.500-</b>	<b>15.902,50-</b>	<b>6.598</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1132**                        **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.053,88	14.200	14.564,28	364	0	0,00	364-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.053,88</b>	<b>14.200</b>	<b>14.564,28</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>364-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.892,09-	47.100-	47.084,39-	16	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,83-	7.600-	7.027,87-	572	0	0,00	572-	0,00
15	-	Abschreibungen	188,45-	200-	188,44-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,05-	500-	307,98-	192	0	0,00	192-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.340,42-</b>	<b>55.400-</b>	<b>54.608,68-</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>791-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.286,54-</b>	<b>41.200-</b>	<b>40.044,40-</b>	<b>1.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.525,58	17.500	23.170,44	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,53-	100-	16,71-	83	0	0,00	83-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.506,05</b>	<b>10.100</b>	<b>23.153,73</b>	<b>13.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.780,49-</b>	<b>31.100-</b>	<b>16.890,67-</b>	<b>14.209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.209-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.071,59	747.800	633.132,39	114.668-	0	0,00	114.668	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.071,59</b>	<b>747.800</b>	<b>633.132,39</b>	<b>114.668-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.668</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,13-	60.000-	54.618,72-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,44-	19.500-	8.782,74-	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.431,57-</b>	<b>79.500-</b>	<b>63.401,46-</b>	<b>16.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.640,02</b>	<b>668.300</b>	<b>569.730,93</b>	<b>98.569-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.569</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.028,27-	73.500-	43.235,77-	30.264	0	0,00	30.264-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.028,27-</b>	<b>74.000-</b>	<b>43.235,77-</b>	<b>30.764</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.764-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.611,75</b>	<b>594.300</b>	<b>526.495,16</b>	<b>67.805-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.805</b>	<b>0,00</b>

11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			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	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.823,95-	8.800-	7.148,59-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.823,95-	9.300-	7.148,59-	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.823,95-	9.300-	7.148,59-	2.151	0	0,00	2.151-	0,00	

**11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.071,59	747.800	633.132,39	114.668-	0	0,00	114.668	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.071,59</b>	<b>747.800</b>	<b>633.132,39</b>	<b>114.668-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.668</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,13-	60.000-	54.618,72-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,44-	19.500-	8.782,74-	10.717	0	0,00	10.717-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.431,57-</b>	<b>79.500-</b>	<b>63.401,46-</b>	<b>16.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.640,02</b>	<b>668.300</b>	<b>569.730,93</b>	<b>98.569-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.569</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.204,32-	64.700-	36.087,18-	28.613	0	0,00	28.613-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.204,32-</b>	<b>64.700-</b>	<b>36.087,18-</b>	<b>28.613</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.613-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>461.435,70</b>	<b>603.600</b>	<b>533.643,75</b>	<b>69.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.956</b>	<b>0,00</b>

11330401 Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.753,35	27.700	23.797,34	3.903-	0	0,00	3.903	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.753,35</b>	<b>27.700</b>	<b>23.797,34</b>	<b>3.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.753,35</b>	<b>27.700</b>	<b>23.797,34</b>	<b>3.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319,41-	0	662,01-	662-	0	0,00	662	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319,41-</b>	<b>0</b>	<b>662,01-</b>	<b>662-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>662</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.433,94</b>	<b>27.700</b>	<b>23.135,33</b>	<b>4.565-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen Teilhaushalt 1

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.415,00	250.000	56.813,00	193.187-	0	0,00	193.187	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.415,00</b>	<b>250.000</b>	<b>56.813,00</b>	<b>193.187-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.187</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.066,10-	500.000-	367.260,89-	132.739	0	0,00	132.739-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.066,10-</b>	<b>500.000-</b>	<b>367.260,89-</b>	<b>132.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.739-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.651,10-</b>	<b>250.000-</b>	<b>310.447,89-</b>	<b>60.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.448</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>94.066,10-</b>	<b>500.000-</b>	<b>367.260,89-</b>	<b>132.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.739-</b>	<b>0,00</b>

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240020901: Erwerb Grundstück mit Gebäude</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00-	0	16.191,26-	16.191-	0	0,00	16.191	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>16.191,26-</b>	<b>16.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.191,26-</b>	<b>16.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>16.191,26-</b>	<b>16.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	13.312,11-	30.000-	10.120,00-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.312,11-	30.000-	10.120,00-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.312,11-	30.000-	10.120,00-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.312,11-	30.000-	10.120,00-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250000100: Anbau Umkleidetrakt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	890,16-	79.110	0	0,00	79.110-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	890,16-	79.110	0	0,00	79.110-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	890,16-	79.110	0	0,00	79.110-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	890,16-	79.110	0	0,00	79.110-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.690,00	12.690	0	0,00	12.690-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330100900: Kauf Grundstück unbebaut</b>									
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	50.492,32-	600.000-	55.470,59-	544.529	0	0,00	544.529-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.492,32-	600.000-	55.470,59-	544.529	0	0,00	544.529-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.492,32-	600.000-	55.470,59-	544.529	0	0,00	544.529-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.492,32-	600.000-	55.470,59-	544.529	0	0,00	544.529-	0,00



# Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.456.557,52	1.422.700	1.575.448,10	152.748	0	0,00	152.748-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332.157,53	309.000	326.099,38	17.099	0	0,00	17.099-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.435,42	879.200	588.076,93	291.123-	0	0,00	291.123	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.129,83	400.500	489.011,77	88.512	0	0,00	88.512-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.733,24	674.800	997.735,27	322.935	0	0,00	322.935-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.801,61	202.300	206.930,90	4.631	0	0,00	4.631-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.049.815,15</b>	<b>3.888.500</b>	<b>4.183.302,35</b>	<b>294.802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>294.802-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.355.933,93-	4.520.200-	4.320.277,17-	199.923	0	0,00	199.923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.498,30-	3.377.800-	2.686.636,92-	691.163	0	0,00	691.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.201.689,08-	1.130.200-	1.214.945,44-	84.745-	0	0,00	84.745	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.996,06-	106.900-	72.343,77-	34.556	0	0,00	34.556-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.838,67-	2.312.100-	2.403.255,58-	91.156-	0	0,00	91.156	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.276.956,04-</b>	<b>11.447.200-</b>	<b>10.697.458,88-</b>	<b>749.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>749.741-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.227.140,89-</b>	<b>7.558.700-</b>	<b>6.514.156,53-</b>	<b>1.044.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.543-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.381,26	354.600	404.137,04	49.537	0	0,00	49.537-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500.571,04-	1.294.200-	1.416.146,21-	121.946-	0	0,00	121.946	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	191.936,02-	288.400-	183.337,74-	105.062	0	0,00	105.062-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.252.125,80-</b>	<b>1.228.000-</b>	<b>1.195.346,91-</b>	<b>32.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.653-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.479.266,69-</b>	<b>8.786.700-</b>	<b>7.709.503,44-</b>	<b>1.077.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.197-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.269,60	3.579.500	3.932.502,24	353.002	0	0,00	353.002-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.936.068,24-	10.317.000-	9.429.503,60-	887.496	0	0,00	887.496-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209.798,64-</b>	<b>6.737.500-</b>	<b>5.497.001,36-</b>	<b>1.240.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.499-</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.291,00	387.100	30.100,00	357.000-	0	0,00	357.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	934,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.225,28</b>	<b>387.100</b>	<b>30.100,00</b>	<b>357.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.815,91-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.148,67-	1.000.000-	1.156.081,49-	156.081-	0	0,00	156.081	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.719,63-	351.900-	130.894,59-	221.005	0	0,00	221.005-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.098,00-	117.100-	7.474,64-	109.625	0	0,00	109.625-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.966,30-</b>	<b>1.469.000-</b>	<b>1.301.266,63-</b>	<b>167.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.733-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	430.741,02-	1.081.900-	1.271.166,63-	189.267-	0	0,00	189.267	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.640.539,66-	7.819.400-	6.768.167,99-	1.051.232	0	0,00	1.051.232-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,93	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.175,93</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,92-	3.000-	596,00-	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.109,94-	5.000-	304,32-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.915,86-</b>	<b>8.000-</b>	<b>900,32-</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.739,93-</b>	<b>7.000-</b>	<b>900,32-</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.615,25-	18.400-	8.736,80-	9.663	0	0,00	9.663-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.615,25-</b>	<b>18.400-</b>	<b>8.736,80-</b>	<b>9.663</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.355,18-</b>	<b>25.400-</b>	<b>9.637,12-</b>	<b>15.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.442,00	4.000	2.541,00	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,36	0	6.922,91	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281,98	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.326,34</b>	<b>7.000</b>	<b>10.463,91</b>	<b>3.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.458,30-	53.900-	104.939,27-	51.039-	0	0,00	51.039	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.033,27-	39.000-	39.299,50-	300-	0	0,00	300	0,00
15	-	Abschreibungen	147,57-	200-	147,57-	52	0	0,00	52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599,82-	12.000-	9.862,25-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.238,96-</b>	<b>105.100-</b>	<b>154.248,59-</b>	<b>49.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.149</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.912,62-</b>	<b>98.100-</b>	<b>143.784,68-</b>	<b>45.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.685</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.850,20	31.700	24.236,62	7.463-	0	0,00	7.463	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.339,39-	31.500-	9.988,61-	21.511	0	0,00	21.511-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14,39-	100-	12,17-	88	0	0,00	88-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.496,42</b>	<b>100</b>	<b>14.235,84</b>	<b>14.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.416,20-	98.000-	129.548,84-	31.549-	0	0,00	31.549	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.715,90	48.000	41.642,98	6.357-	0	0,00	6.357	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.216,77</b>	<b>48.000</b>	<b>41.642,98</b>	<b>6.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.003,20-	59.100-	62.013,92-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,86-	19.700-	22.085,29-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
15	-	Abschreibungen	226,57-	300-	226,57-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,36-	32.600-	27.855,18-	4.745	0	0,00	4.745-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.543,99-</b>	<b>111.700-</b>	<b>112.180,96-</b>	<b>481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>481</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.327,22-</b>	<b>63.700-</b>	<b>70.537,98-</b>	<b>6.838-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.076,19	0	841,17	841	0	0,00	841-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,09-	100-	18,69-	81	0	0,00	81-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.054,10</b>	<b>100-</b>	<b>822,48</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.273,12-</b>	<b>63.800-</b>	<b>69.715,50-</b>	<b>5.916-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.297,05	11.000	9.775,10	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.297,05</b>	<b>11.000</b>	<b>9.775,10</b>	<b>1.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.207,48-	80.500-	81.983,94-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,93-	6.500-	5.016,72-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,37-	3.900-	1.873,44-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.245,78-</b>	<b>90.900-</b>	<b>88.874,10-</b>	<b>2.026</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.948,73-</b>	<b>79.900-</b>	<b>79.099,00-</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>801-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.768,89	88.900	62.503,08	26.397-	0	0,00	26.397	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.768,89</b>	<b>74.300</b>	<b>62.503,08</b>	<b>11.797-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.179,84-</b>	<b>5.600-</b>	<b>16.595,92-</b>	<b>10.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305,00	2.500	3.715,80	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.305,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.715,80</b>	<b>1.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.942,70-	29.000-	16.271,36-	12.729	0	0,00	12.729-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.942,70-</b>	<b>30.100-</b>	<b>16.271,36-</b>	<b>13.829</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.829-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.637,70-</b>	<b>27.600-</b>	<b>12.555,56-</b>	<b>15.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.184,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.184,65-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.822,35-</b>	<b>27.600-</b>	<b>12.555,56-</b>	<b>15.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                        **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.344,52-	84.800-	77.414,78-	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,20-	1.800-	65,00-	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,63-	900-	472,79-	427	0	0,00	427-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.137,35-</b>	<b>87.500-</b>	<b>77.952,57-</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.137,35-</b>	<b>87.500-</b>	<b>77.952,57-</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.711,20	11.700	60.907,38	49.207	0	0,00	49.207-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.711,20</b>	<b>11.700</b>	<b>60.907,38</b>	<b>49.207</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.207-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.426,15-</b>	<b>75.800-</b>	<b>17.045,19-</b>	<b>58.755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.755-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.220,00	23.500	31.260,00	7.760	0	0,00	7.760-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.629,89	15.800	15.629,90	170-	0	0,00	170	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.821,59	25.000	8.926,06	16.074-	0	0,00	16.074	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.268,25</b>	<b>64.300</b>	<b>55.815,96</b>	<b>8.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.979,98-	185.600-	155.543,26-	30.057	0	0,00	30.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.815,39-	115.000-	114.640,86-	359	0	0,00	359-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.013,73-	73.400-	42.980,00-	30.420	0	0,00	30.420-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.809,10-</b>	<b>378.000-</b>	<b>317.164,12-</b>	<b>60.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.836-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.540,85-</b>	<b>313.700-</b>	<b>261.348,16-</b>	<b>52.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.352-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.016,14-	39.000-	48.650,96-	9.651-	0	0,00	9.651	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	15.225,71-	17.800-	13.952,35-	3.848	0	0,00	3.848-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.241,85-</b>	<b>56.800-</b>	<b>62.603,31-</b>	<b>5.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>343.782,70-</b>	<b>370.500-</b>	<b>323.951,47-</b>	<b>46.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.549-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                              **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.824,41	459.100	479.149,38	20.049	0	0,00	20.049-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	109.400	109.153,67	246-	0	0,00	246	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.998,50	53.000	33.573,90	19.426-	0	0,00	19.426	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,10	700	49.575,70	48.876	0	0,00	48.876-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,96	11.000	18.821,82	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.725,64</b>	<b>633.200</b>	<b>690.274,47</b>	<b>57.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.074-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	581.473,14-	557.800-	567.114,56-	9.315-	0	0,00	9.315	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.243,81-	837.400-	531.202,96-	306.197	0	0,00	306.197-	0,00
15	-	Abschreibungen	378.248,02-	378.800-	379.288,96-	489-	0	0,00	489	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.289,84-	110.400-	107.433,78-	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.254,81-</b>	<b>1.884.900-</b>	<b>1.585.040,26-</b>	<b>299.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.860-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.529,17-</b>	<b>1.251.700-</b>	<b>894.765,79-</b>	<b>356.934</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>356.934-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	915,75	0	846,45	846	0	0,00	846-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.770,31-	40.100-	91.886,70-	51.787-	0	0,00	51.787	0,00

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	67.329,80-	95.100-	63.502,33-	31.598	0	0,00	31.598-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.184,36-</b>	<b>135.200-</b>	<b>154.542,58-</b>	<b>19.343-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.343</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>941.713,53-</b>	<b>1.386.900-</b>	<b>1.049.308,37-</b>	<b>337.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>337.592-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.824,41	459.100	479.149,38	20.049	0	0,00	20.049-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	109.400	109.153,67	246-	0	0,00	246	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.998,50	53.000	33.573,90	19.426-	0	0,00	19.426	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,10	700	49.575,70	48.876	0	0,00	48.876-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,96	6.000	7.985,82	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.725,64</b>	<b>628.200</b>	<b>679.438,47</b>	<b>51.238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.238-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	581.473,14-	557.800-	567.114,56-	9.315-	0	0,00	9.315	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.208,81-	835.400-	531.122,96-	304.277	0	0,00	304.277-	0,00
15	-	Abschreibungen	378.248,02-	378.800-	379.288,96-	489-	0	0,00	489	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.787,78-	79.400-	76.213,18-	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.717,75-</b>	<b>1.851.400-</b>	<b>1.553.739,66-</b>	<b>297.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297.660-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.992,11-</b>	<b>1.223.200-</b>	<b>874.301,19-</b>	<b>348.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.899-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	915,75	0	846,45	846	0	0,00	846-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.665,72-	40.100-	89.922,56-	49.823-	0	0,00	49.823	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	67.329,80-	95.100-	63.502,33-	31.598	0	0,00	31.598-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.079,77-</b>	<b>135.200-</b>	<b>152.578,44-</b>	<b>17.378-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>907.071,88-</b>	<b>1.358.400-</b>	<b>1.026.879,63-</b>	<b>331.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331.520-</b>	<b>0,00</b>

21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.072,27	0	17.619,26	17.619	0	0,00	17.619-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.109,60	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.753,10	33.000	22.479,90	10.520-	0	0,00	10.520	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	30,98	69-	0	0,00	69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,96	0	7.985,82	7.986	0	0,00	7.986-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.531,93</b>	<b>53.300</b>	<b>68.225,56</b>	<b>14.926</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.926-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.158,23-	176.800-	195.795,69-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.447,05-	230.000-	90.975,41-	139.025	0	0,00	139.025-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.819,23-	72.800-	73.074,87-	275-	0	0,00	275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130,65-	20.400-	20.361,07-	39	0	0,00	39-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.555,16-</b>	<b>500.000-</b>	<b>380.207,04-</b>	<b>119.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.793-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.023,23-</b>	<b>446.700-</b>	<b>311.981,48-</b>	<b>134.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.719-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.891,24-	11.700-	31.387,57-	19.688-	0	0,00	19.688	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.508,65-	17.200-	11.833,36-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.399,89-</b>	<b>28.900-</b>	<b>43.220,93-</b>	<b>14.321-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.423,12-	475.600-	355.202,41-	120.398	0	0,00	120.398-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.803,37	21.400	9.238,83	12.161-	0	0,00	12.161	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.494,08	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.245,40	20.000	11.094,00	8.906-	0	0,00	8.906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,46	100	48.565,75	48.466	0	0,00	48.466-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.376,31</b>	<b>55.000</b>	<b>82.392,66</b>	<b>27.393</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.393-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.596,64-	138.500-	133.537,51-	4.962	0	0,00	4.962-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.199,23-	183.600-	70.776,05-	112.824	0	0,00	112.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.880,01-	47.000-	46.859,53-	140	0	0,00	140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.868,81-	14.300-	13.398,54-	901	0	0,00	901-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.544,69-</b>	<b>383.400-</b>	<b>264.571,63-</b>	<b>118.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.828-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.168,38-</b>	<b>328.400-</b>	<b>182.178,97-</b>	<b>146.221</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.221-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.558,58-	6.800-	28.661,74-	21.862-	0	0,00	21.862	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.234,35-	17.400-	11.733,60-	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.792,93-</b>	<b>24.200-</b>	<b>40.395,34-</b>	<b>16.195-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254.961,31-</b>	<b>352.600-</b>	<b>222.574,31-</b>	<b>130.026</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.026-</b>	<b>0,00</b>

21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.096,72</b>	<b>14.100</b>	<b>14.096,72</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.403,80-	45.500-	41.200,85-	4.299	0	0,00	4.299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,93-	31.300-	19.050,65-	12.249	0	0,00	12.249-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.989,06-	47.000-	46.989,07-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,88-	2.700-	1.662,50-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.906,67-</b>	<b>126.500-</b>	<b>108.903,07-</b>	<b>17.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.809,95-</b>	<b>112.400-</b>	<b>94.806,35-</b>	<b>17.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	915,75	0	846,45	846	0	0,00	846-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.481,93-	6.400-	6.919,82-	520-	0	0,00	520	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.207,00-	4.600-	2.713,62-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.773,18-</b>	<b>11.000-</b>	<b>8.786,99-</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.583,13-</b>	<b>123.400-</b>	<b>103.593,34-</b>	<b>19.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.807-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.948,77	437.700	452.291,29	14.591	0	0,00	14.591-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.453,27	61.600	61.453,27	147-	0	0,00	147	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,64	500	978,97	479	0	0,00	479-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.720,68</b>	<b>505.800</b>	<b>514.723,53</b>	<b>8.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.314,47-	197.000-	196.580,51-	419	0	0,00	419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.740,60-	390.500-	350.312,87-	40.187	0	0,00	40.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	211.559,72-	212.000-	212.365,49-	365-	0	0,00	365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.096,44-	42.000-	40.791,07-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.711,23-</b>	<b>841.500-</b>	<b>800.049,94-</b>	<b>41.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.450-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.990,55-</b>	<b>335.700-</b>	<b>285.326,41-</b>	<b>50.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.374-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.733,97-	15.200-	22.953,43-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.379,80-	55.900-	37.221,75-	18.678	0	0,00	18.678-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.113,77-</b>	<b>71.100-</b>	<b>60.175,18-</b>	<b>10.925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.104,32-</b>	<b>406.800-</b>	<b>345.501,59-</b>	<b>61.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.298-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	10.836,00	5.836	0	0,00	5.836-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.836,00</b>	<b>5.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00-	2.000-	80,00-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.502,06-	31.000-	31.220,60-	221-	0	0,00	221	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.537,06-</b>	<b>33.500-</b>	<b>31.300,60-</b>	<b>2.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.537,06-</b>	<b>28.500-</b>	<b>20.464,60-</b>	<b>8.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.104,59-	0	1.964,14-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.104,59-</b>	<b>0</b>	<b>1.964,14-</b>	<b>1.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>34.641,65-</b>	<b>28.500-</b>	<b>22.428,74-</b>	<b>6.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071-</b>	<b>0,00</b>

**21400100 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	10.836,00	5.836	0	0,00	5.836-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.836,00</b>	<b>5.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.502,06-	31.000-	31.220,60-	221-	0	0,00	221	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.502,06-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.220,60-</b>	<b>221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.502,06-</b>	<b>26.000-</b>	<b>20.384,60-</b>	<b>5.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.104,59-	0	1.964,14-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.104,59-</b>	<b>0</b>	<b>1.964,14-</b>	<b>1.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.606,65-</b>	<b>26.000-</b>	<b>22.348,74-</b>	<b>3.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651-</b>	<b>0,00</b>

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00-	2.000-	80,00-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.035,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.035,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.920,06-	23.000-	10.699,17-	12.301	0	0,00	12.301-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.920,06-	23.000-	10.699,17-	12.301	0	0,00	12.301-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	20.920,06-	23.000-	10.699,17-	12.301	0	0,00	12.301-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.630,89-	7.500-	6.384,50-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.630,89-	7.500-	6.384,50-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	27.550,95-	30.500-	17.083,67-	13.416	0	0,00	13.416-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.300,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.300,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	10.300,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574,15-	0	626,86-	627-	0	0,00	627	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	574,15-	0	626,86-	627-	0	0,00	627	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.874,15-	12.500-	13.076,86-	577-	0	0,00	577	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34,00	34	0	0,00	34-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.080,67</b>	<b>0</b>	<b>34,00</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,91-	4.800-	1.728,68-	3.071	0	0,00	3.071-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.311,00-	500-	369,00-	131	0	0,00	131-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,94-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.425,85-</b>	<b>5.300-</b>	<b>2.117,68-</b>	<b>3.182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.345,18-</b>	<b>5.300-</b>	<b>2.083,68-</b>	<b>3.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.677,97-	16.900-	14.595,79-	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.677,97-</b>	<b>16.900-</b>	<b>14.595,79-</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.023,15-</b>	<b>22.200-</b>	<b>16.679,47-</b>	<b>5.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.038,82	257.400	175.189,81	82.210-	0	0,00	82.210	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,29	2.100	2.445,43	345	0	0,00	345-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,61	0	1.974,61	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.251,72</b>	<b>259.500</b>	<b>179.609,85</b>	<b>79.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.890</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.939,20-	42.800-	46.166,04-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.378,73-	136.100-	133.975,25-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.055,91-	18.100-	19.602,91-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,55-	1.800-	2.115,91-	316-	0	0,00	316	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.641,39-</b>	<b>198.800-</b>	<b>201.860,11-</b>	<b>3.060-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.389,67-</b>	<b>60.700</b>	<b>22.250,26-</b>	<b>82.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.950</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.410,93-	53.200-	38.878,69-	14.321	0	0,00	14.321-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.525,35-	8.500-	8.474,96-	25	0	0,00	25-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.936,28-</b>	<b>61.700-</b>	<b>47.353,65-</b>	<b>14.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.325,95-</b>	<b>1.000-</b>	<b>69.603,91-</b>	<b>68.604-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.604</b>	<b>0,00</b>

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.712,24	38.600	14.376,41	24.224-	0	0,00	24.224	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	222,49	122	0	0,00	122-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.712,24</b>	<b>38.700</b>	<b>14.598,90</b>	<b>24.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.101</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,44-	21.800-	13.041,10-	8.759	0	0,00	8.759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.764,44-</b>	<b>22.200-</b>	<b>13.041,10-</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.947,80</b>	<b>16.500</b>	<b>1.557,80</b>	<b>14.942-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.819,01-	16.500-	17.136,67-	637-	0	0,00	637	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.819,01-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.136,67-</b>	<b>637-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>637</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.871,21-</b>	<b>0</b>	<b>15.578,87-</b>	<b>15.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579</b>	<b>0,00</b>

**31400700 Flüchtlingsunterkünfte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.326,58	218.800	160.813,40	57.987-	0	0,00	57.987	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,29	2.000	2.222,94	223	0	0,00	223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,61	0	1.974,61	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.539,48</b>	<b>220.800</b>	<b>165.010,95</b>	<b>55.789-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.789</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.939,20-	42.800-	46.166,04-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.614,29-	114.300-	120.934,15-	6.634-	0	0,00	6.634	0,00
15	-	Abschreibungen	18.055,91-	18.100-	19.602,91-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,55-	1.400-	2.115,91-	716-	0	0,00	716	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.876,95-</b>	<b>176.600-</b>	<b>188.819,01-</b>	<b>12.219-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.219</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.337,47-</b>	<b>44.200</b>	<b>23.808,06-</b>	<b>68.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.008</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.591,92-	36.700-	21.742,02-	14.958	0	0,00	14.958-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.525,35-	8.500-	8.474,96-	25	0	0,00	25-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.117,27-</b>	<b>45.200-</b>	<b>30.216,98-</b>	<b>14.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.454,74-</b>	<b>1.000-</b>	<b>54.025,04-</b>	<b>53.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.025</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.304,86	0	5.410,40	5.410	0	0,00	5.410-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.304,86</b>	<b>1.000</b>	<b>5.410,40</b>	<b>4.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.411,72-	50.100-	0,00	50.100	0	0,00	50.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,52-	15.000-	3.813,21-	11.187	0	0,00	11.187-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.413,14-	4.300-	3.741,40-	559	0	0,00	559-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,75-	1.500-	852,39-	648	0	0,00	648-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.863,13-</b>	<b>70.900-</b>	<b>8.407,00-</b>	<b>62.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.493-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.558,27-</b>	<b>69.900-</b>	<b>2.996,60-</b>	<b>66.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.903-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.471,59-	5.600-	5.555,53-	44	0	0,00	44-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.471,59-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.555,53-</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.029,86-</b>	<b>75.500-</b>	<b>8.552,13-</b>	<b>66.948</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.948-</b>	<b>0,00</b>

**31800000                      Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,52-	14.000-	3.245,22-	10.755	0	0,00	10.755-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.413,14-	4.300-	3.741,40-	559	0	0,00	559-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,69-	500-	142,69-	357	0	0,00	357-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.377,35-</b>	<b>18.800-</b>	<b>7.129,31-</b>	<b>11.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.377,35-</b>	<b>17.800-</b>	<b>7.129,31-</b>	<b>10.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.471,59-	3.800-	5.555,53-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.471,59-</b>	<b>3.800-</b>	<b>5.555,53-</b>	<b>1.756-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.848,94-</b>	<b>21.600-</b>	<b>12.684,84-</b>	<b>8.915</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915-</b>	<b>0,00</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.304,86	0	5.410,40	5.410	0	0,00	5.410-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.304,86</b>	<b>0</b>	<b>5.410,40</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.411,72-	50.100-	0,00	50.100	0	0,00	50.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	1.000-	567,99-	432	0	0,00	432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,06-	1.000-	709,70-	290	0	0,00	290-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.485,78-</b>	<b>52.100-</b>	<b>1.277,69-</b>	<b>50.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.822-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.819,08</b>	<b>52.100-</b>	<b>4.132,71</b>	<b>56.233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.233-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.819,08</b>	<b>53.900-</b>	<b>4.132,71</b>	<b>58.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.033-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,00	3.500	2.421,50	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.986,00</b>	<b>3.600</b>	<b>2.421,50</b>	<b>1.179-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.064,79-	53.100-	47.545,46-	5.555	0	0,00	5.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,56-	11.200-	4.763,80-	6.436	0	0,00	6.436-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	610,00-	110-	0	0,00	110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,81-	1.300-	1.112,97-	187	0	0,00	187-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.654,16-</b>	<b>66.100-</b>	<b>54.032,23-</b>	<b>12.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.668,16-</b>	<b>62.500-</b>	<b>51.610,73-</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.223,47-	3.300-	6.977,38-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.223,47-</b>	<b>3.300-</b>	<b>6.977,38-</b>	<b>3.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.891,63-</b>	<b>65.800-</b>	<b>58.588,11-</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212-</b>	<b>0,00</b>

**36200400                    Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,00	3.500	2.421,50	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.986,00</b>	<b>3.600</b>	<b>2.421,50</b>	<b>1.179-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.064,79-	53.100-	47.545,46-	5.555	0	0,00	5.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,56-	11.200-	4.763,80-	6.436	0	0,00	6.436-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	610,00-	110-	0	0,00	110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,81-	1.300-	1.112,97-	187	0	0,00	187-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.654,16-</b>	<b>66.100-</b>	<b>54.032,23-</b>	<b>12.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.068-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.668,16-</b>	<b>62.500-</b>	<b>51.610,73-</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.223,47-	3.300-	6.977,38-	3.677-	0	0,00	3.677	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.223,47-</b>	<b>3.300-</b>	<b>6.977,38-</b>	<b>3.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.891,63-</b>	<b>65.800-</b>	<b>58.588,11-</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.651,52	865.400	999.375,82	133.976	0	0,00	133.976-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.206,61	21.400	24.179,97	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.465,00	305.000	215.146,51	89.853-	0	0,00	89.853	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.273,77	0	1.128,47	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.710,71	1.000	59.681,85	58.682	0	0,00	58.682-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.307,61</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.299.512,62</b>	<b>106.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.713-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.586.784,68-	2.734.000-	2.596.727,22-	137.273	0	0,00	137.273-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.219,57-	346.100-	283.949,83-	62.150	0	0,00	62.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	157.532,86-	157.900-	162.809,59-	4.910-	0	0,00	4.910	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764,76-	5.000-	3.300,31-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.005,60-	123.700-	81.603,36-	42.097	0	0,00	42.097-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.034.307,47-</b>	<b>3.366.700-</b>	<b>3.128.390,31-</b>	<b>238.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.310-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.786.999,86-</b>	<b>2.173.900-</b>	<b>1.828.877,69-</b>	<b>345.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>345.022-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.627,00-	114.500-	155.576,96-	41.077-	0	0,00	41.077	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45.871,44-	55.200-	44.142,12-	11.058	0	0,00	11.058-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.498,44-</b>	<b>169.700-</b>	<b>199.719,08-</b>	<b>30.019-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.019</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.986.498,30-</b>	<b>2.343.600-</b>	<b>2.028.596,77-</b>	<b>315.003</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.003-</b>	<b>0,00</b>

36501101

Kindertagesstätte, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.508,18	261.800	296.187,65	34.388	0	0,00	34.388-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.373,00	93.000	57.226,01	35.774-	0	0,00	35.774	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,53	0	1.128,47	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,66	0	33.942,68	33.943	0	0,00	33.943-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.859,37</b>	<b>354.800</b>	<b>388.484,81</b>	<b>33.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.685-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	782.601,66-	830.600-	788.065,51-	42.534	0	0,00	42.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,48-	82.200-	56.456,17-	25.744	0	0,00	25.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.817,58-	22.900-	23.378,53-	479-	0	0,00	479	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.349,50-	8.900-	10.850,66-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.605,22-</b>	<b>944.600-</b>	<b>878.750,87-</b>	<b>65.849</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.849-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.745,85-</b>	<b>589.800-</b>	<b>490.266,06-</b>	<b>99.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.534-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.314,62-	30.700-	41.119,04-	10.419-	0	0,00	10.419	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.862,06-	6.000-	5.597,05-	403	0	0,00	403-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.176,68-</b>	<b>36.700-</b>	<b>46.716,09-</b>	<b>10.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>577.922,53-</b>	<b>626.500-</b>	<b>536.982,15-</b>	<b>89.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.518-</b>	<b>0,00</b>

36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.165,58	182.900	212.902,36	30.002	0	0,00	30.002-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.206,61	21.400	24.179,97	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.094,00	72.000	57.952,50	14.048-	0	0,00	14.048	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060,52	0	7.987,25	7.987	0	0,00	7.987-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.026,71</b>	<b>276.300</b>	<b>303.022,08</b>	<b>26.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.722-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	623.413,75-	668.500-	680.001,46-	11.501-	0	0,00	11.501	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683,54-	53.500-	36.101,08-	17.399	0	0,00	17.399-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.089,91-	98.000-	98.473,58-	474-	0	0,00	474	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,24-	10.800-	9.884,70-	915	0	0,00	915-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.243,44-</b>	<b>830.800-</b>	<b>824.460,82-</b>	<b>6.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>519.216,73-</b>	<b>554.500-</b>	<b>521.438,74-</b>	<b>33.061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.061-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.286,95-	28.400-	36.061,43-	7.661-	0	0,00	7.661	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.900,50-	31.000-	20.448,64-	10.551	0	0,00	10.551-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.187,45-</b>	<b>59.400-</b>	<b>56.510,07-</b>	<b>2.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.404,18-	613.900-	577.948,81-	35.951	0	0,00	35.951-	0,00

36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.869,69	154.800	188.021,05	33.221	0	0,00	33.221-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.226,00	59.000	42.087,00	16.913-	0	0,00	16.913	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.357,11</b>	<b>213.800</b>	<b>230.108,05</b>	<b>16.308</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.308-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	484.793,96-	567.200-	472.586,74-	94.613	0	0,00	94.613-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,27-	139.800-	131.395,52-	8.404	0	0,00	8.404-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.764,58-	34.800-	37.498,33-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,05-	8.800-	6.421,26-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.078,86-</b>	<b>750.600-</b>	<b>647.901,85-</b>	<b>102.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.698-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.721,75-</b>	<b>536.800-</b>	<b>417.793,80-</b>	<b>119.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.006-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.737,93-	27.000-	38.796,89-	11.797-	0	0,00	11.797	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.924,89-	18.000-	17.786,78-	213	0	0,00	213-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.662,82-</b>	<b>45.000-</b>	<b>56.583,67-</b>	<b>11.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.384,57-</b>	<b>581.800-</b>	<b>474.377,47-</b>	<b>107.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.423-</b>	<b>0,00</b>

**36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.108,07	265.900	302.264,76	36.365	0	0,00	36.365-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.772,00	81.000	57.881,00	23.119-	0	0,00	23.119	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.384,13	0	14.339,68	14.340	0	0,00	14.340-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388.488,34</b>	<b>346.900</b>	<b>374.485,44</b>	<b>27.585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.585-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	695.975,31-	667.700-	625.373,36-	42.327	0	0,00	42.327-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.794,28-	66.600-	45.468,00-	21.132	0	0,00	21.132-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.860,79-	2.200-	3.459,15-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,33-	13.200-	9.389,75-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.107,71-</b>	<b>749.700-</b>	<b>683.690,26-</b>	<b>66.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.619,37-</b>	<b>402.800-</b>	<b>309.204,82-</b>	<b>93.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.595-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.805,07-	28.400-	36.734,36-	8.334-	0	0,00	8.334	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	183,99-	200-	309,65-	110-	0	0,00	110	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.989,06-</b>	<b>28.600-</b>	<b>37.044,01-</b>	<b>8.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>405.608,43-</b>	<b>431.400-</b>	<b>346.248,83-</b>	<b>85.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.151-</b>	<b>0,00</b>

36501105 Kindertagesstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,08	1.000	3.412,24	2.412	0	0,00	2.412-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576,08</b>	<b>1.000</b>	<b>3.412,24</b>	<b>2.412</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.700,15-	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	14.529,06-	10.529-	0	0,00	10.529	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,48-	82.000-	45.056,99-	36.943	0	0,00	36.943-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.507,48-</b>	<b>86.000-</b>	<b>90.286,20-</b>	<b>4.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.931,40-</b>	<b>85.000-</b>	<b>86.873,96-</b>	<b>1.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.931,40-</b>	<b>85.000-</b>	<b>86.873,96-</b>	<b>1.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365003**                 **Finanzielle Förderung Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			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
17	-	Transferaufwendungen	1.764,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.764,76-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.482,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.482,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.247,19-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.052,66-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.715,56-	30.000-	12.673,48-	17.327	0	0,00	17.327-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.300,64-</b>	<b>30.500-</b>	<b>13.726,14-</b>	<b>16.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.774-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.300,64-</b>	<b>30.200-</b>	<b>13.726,14-</b>	<b>16.474</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.113,45-	41.100-	58.006,54-	16.907-	0	0,00	16.907	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86,86-	87-	0	0,00	87	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.113,45-</b>	<b>41.100-</b>	<b>58.093,40-</b>	<b>16.993-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.414,09-</b>	<b>71.300-</b>	<b>71.819,54-</b>	<b>520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.138,64	45.000	17.625,46	27.375-	0	0,00	27.375	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.983,92	15.700	15.627,50	73-	0	0,00	73	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.122,56</b>	<b>60.700</b>	<b>33.252,96</b>	<b>27.447-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.447</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.844,38-	143.800-	128.651,52-	15.148	0	0,00	15.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.137,68-	145.800-	239.948,00-	94.148-	0	0,00	94.148	0,00
15	-	Abschreibungen	2.258,43-	2.300-	2.114,62-	185	0	0,00	185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.904,81-	9.700-	55.818,53-	46.119-	0	0,00	46.119	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.145,30-</b>	<b>301.600-</b>	<b>426.532,67-</b>	<b>124.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.933</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.022,74-</b>	<b>240.900-</b>	<b>393.279,71-</b>	<b>152.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.380</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.983,45-	31.500-	63.534,65-	32.035-	0	0,00	32.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	147,72-	300-	134,78-	165	0	0,00	165-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.131,17-</b>	<b>31.800-</b>	<b>63.669,43-</b>	<b>31.869-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.869</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.153,91-</b>	<b>272.700-</b>	<b>456.949,14-</b>	<b>184.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.249</b>	<b>0,00</b>

42400100 Liegewiese, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	15.627,50	28	0	0,00	28-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.627,50</b>	<b>15.600</b>	<b>15.627,50</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,83-	19.700-	16.116,95-	3.583	0	0,00	3.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.484,60-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802,23-	0	6.241,80-	6.242-	0	0,00	6.242	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.973,66-</b>	<b>21.200-</b>	<b>23.843,35-</b>	<b>2.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.346,16-</b>	<b>5.600-</b>	<b>8.215,85-</b>	<b>2.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.064,24-	7.900-	37.977,90-	30.078-	0	0,00	30.078	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100,21-	200-	77,94-	122	0	0,00	122-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.164,45-</b>	<b>8.100-</b>	<b>38.055,84-</b>	<b>29.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.956</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.510,61-</b>	<b>13.700-</b>	<b>46.271,69-</b>	<b>32.572-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.572</b>	<b>0,00</b>

42400200 Hallenbad, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.138,64	45.000	17.625,46	27.375-	0	0,00	27.375	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,42	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.495,06</b>	<b>45.100</b>	<b>17.625,46</b>	<b>27.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.844,38-	143.800-	128.651,52-	15.148	0	0,00	15.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450,85-	126.100-	223.831,05-	97.731-	0	0,00	97.731	0,00
15	-	Abschreibungen	773,83-	800-	630,02-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,58-	9.700-	49.576,73-	39.877-	0	0,00	39.877	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.171,64-</b>	<b>280.400-</b>	<b>402.689,32-</b>	<b>122.289-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.289</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.676,58-</b>	<b>235.300-</b>	<b>385.063,86-</b>	<b>149.764-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149.764</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.919,21-	23.600-	25.556,75-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47,51-	100-	56,84-	43	0	0,00	43-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.966,72-</b>	<b>23.700-</b>	<b>25.613,59-</b>	<b>1.914-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.643,30-</b>	<b>259.000-</b>	<b>410.677,45-</b>	<b>151.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151.677</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.724,69	50.900	49.685,22	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.657,71	7.300	4.703,04	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,68	2.600	402,84	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.708,08</b>	<b>60.800</b>	<b>54.791,10</b>	<b>6.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.480,89-	91.200-	82.101,44-	9.099	0	0,00	9.099-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.350,26-	345.500-	448.955,84-	103.456-	0	0,00	103.456	0,00
15	-	Abschreibungen	190.584,02-	191.100-	182.864,67-	8.235	0	0,00	8.235-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.558,76-	9.300-	4.645,42-	4.655	0	0,00	4.655-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.973,93-</b>	<b>637.100-</b>	<b>718.567,37-</b>	<b>81.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.467</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.265,85-</b>	<b>576.300-</b>	<b>663.776,27-</b>	<b>87.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.476</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.988,27	49.500	60.808,85	11.309	0	0,00	11.309-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.013,61-	88.200-	66.389,00-	21.811	0	0,00	21.811-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.075,33-	53.300-	27.135,05-	26.165	0	0,00	26.165-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.100,67-</b>	<b>92.000-</b>	<b>32.715,20-</b>	<b>59.285</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.285-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	542.366,52-	668.300-	696.491,47-	28.191-	0	0,00	28.191	0,00

42410101 Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,42	12.100	12.079,43	21-	0	0,00	21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	2.000	1.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,59	200	382,84	183	0	0,00	183-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.022,01</b>	<b>14.300</b>	<b>13.962,27</b>	<b>338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.991,31-	44.200-	46.589,06-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.606,59-	60.900-	166.991,24-	106.091-	0	0,00	106.091	0,00
15	-	Abschreibungen	66.888,75-	67.000-	67.047,21-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,28-	1.600-	1.042,68-	557	0	0,00	557-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.601,93-</b>	<b>173.700-</b>	<b>281.670,19-</b>	<b>107.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.970</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.579,92-</b>	<b>159.400-</b>	<b>267.707,92-</b>	<b>108.308-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.308</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.972,38	14.500	21.233,93	6.734	0	0,00	6.734-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.002,92-	11.800-	8.905,05-	2.895	0	0,00	2.895-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.014,24-	3.500-	2.226,97-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.955,22</b>	<b>800-</b>	<b>10.101,91</b>	<b>10.902</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.624,70-</b>	<b>160.200-</b>	<b>257.606,01-</b>	<b>97.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.406</b>	<b>0,00</b>

42410102 Schul- u. Vereinssporth. Rhm., OT Schwa.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.111,40	89-	0	0,00	89	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	300	20,00	280-	0	0,00	280	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,60	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.114,00</b>	<b>35.600</b>	<b>35.131,40</b>	<b>469-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>469</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.087,97-	23.600-	13.449,72-	10.150	0	0,00	10.150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.310,65-	71.400-	87.059,74-	15.660-	0	0,00	15.660	0,00
15	-	Abschreibungen	100.587,41-	100.700-	98.942,54-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,73-	1.700-	1.715,00-	15-	0	0,00	15	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.646,76-</b>	<b>197.400-</b>	<b>201.167,00-</b>	<b>3.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.532,76-</b>	<b>161.800-</b>	<b>166.035,60-</b>	<b>4.236-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.591,06	10.000	10.747,53	748	0	0,00	748-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.027,42-	12.200-	8.103,69-	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.906,51-	48.400-	23.937,32-	24.463	0	0,00	24.463-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.342,87-</b>	<b>50.600-</b>	<b>21.293,48-</b>	<b>29.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.307-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.875,63-</b>	<b>212.400-</b>	<b>187.329,08-</b>	<b>25.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071-</b>	<b>0,00</b>

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,39	2.500	2.494,39	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,71	3.000	1.940,54	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.340,10</b>	<b>7.600</b>	<b>4.434,93</b>	<b>3.165-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.555,99-	12.600-	12.951,12-	351-	0	0,00	351	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971,57-	60.100-	38.805,24-	21.295	0	0,00	21.295-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.058,27-	16.200-	14.758,48-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,45-	900-	923,57-	24-	0	0,00	24	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.339,28-</b>	<b>89.800-</b>	<b>67.438,41-</b>	<b>22.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.362-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.999,18-</b>	<b>82.200-</b>	<b>63.003,48-</b>	<b>19.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.197-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.516,00	5.800	2.325,60	3.474-	0	0,00	3.474	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.874,58-	13.800-	9.402,90-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	828,80-	900-	630,64-	269	0	0,00	269-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.187,38-</b>	<b>8.900-</b>	<b>7.707,94-</b>	<b>1.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.186,56-</b>	<b>91.100-</b>	<b>70.711,42-</b>	<b>20.389</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.389-</b>	<b>0,00</b>

42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,46-	13.000-	12.129,85-	870	0	0,00	870-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.736,46-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.129,85-</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>870-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.736,46-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.129,85-</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>870-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.869,75	7.000	9.122,85	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.082,39-	5.000-	4.305,91-	694	0	0,00	694-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.787,36</b>	<b>2.000</b>	<b>4.816,94</b>	<b>2.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.050,90</b>	<b>11.000-</b>	<b>7.312,91-</b>	<b>3.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687-</b>	<b>0,00</b>

42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,48	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067,00	2.000	1.242,50	758-	0	0,00	758	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.173,48</b>	<b>3.200</b>	<b>1.242,50</b>	<b>1.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.845,62-	10.800-	9.111,54-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.738,81-	36.600-	31.789,12-	4.811	0	0,00	4.811-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.515,62-	6.600-	1.078,81-	5.521	0	0,00	5.521-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,30-	3.900-	964,17-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.129,35-</b>	<b>57.900-</b>	<b>42.943,64-</b>	<b>14.956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.955,87-</b>	<b>54.700-</b>	<b>41.701,14-</b>	<b>12.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.460,75	9.200	10.593,45	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.761,24-	9.900-	6.760,60-	3.139	0	0,00	3.139-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	122,13-	200-	72,52-	127	0	0,00	127-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.577,38</b>	<b>900-</b>	<b>3.760,33</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.378,49-</b>	<b>55.600-</b>	<b>37.940,81-</b>	<b>17.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.659-</b>	<b>0,00</b>

42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,49	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.058,49</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.986,18-	103.500-	112.180,65-	8.681-	0	0,00	8.681	0,00
15	-	Abschreibungen	533,97-	600-	1.037,63-	438-	0	0,00	438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.520,15-</b>	<b>105.300-</b>	<b>113.218,28-</b>	<b>7.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.461,66-</b>	<b>105.200-</b>	<b>113.198,28-</b>	<b>7.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.578,33	3.000	6.785,49	3.785	0	0,00	3.785-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.265,06-	35.500-	28.910,85-	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	203,65-	300-	267,60-	32	0	0,00	32-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.890,38-</b>	<b>32.800-</b>	<b>22.392,96-</b>	<b>10.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.352,04-</b>	<b>138.000-</b>	<b>135.591,24-</b>	<b>2.409</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167,99	9.300	7.019,25	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.167,99</b>	<b>19.300</b>	<b>7.019,25</b>	<b>12.281-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.879,55-	92.600-	90.794,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	600-	556,89-	43	0	0,00	43-	0,00
15	-	Abschreibungen	473,31-	500-	567,97-	68-	0	0,00	68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.357,91-	50.900-	26.504,02-	24.396	0	0,00	24.396-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.890,77-</b>	<b>144.600-</b>	<b>118.423,14-</b>	<b>26.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.722,78-</b>	<b>125.300-</b>	<b>111.403,89-</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.472,59	76.200	59.919,82	16.280-	0	0,00	16.280	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.574,91-	6.900-	11.021,36-	4.121-	0	0,00	4.121	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	231,33-	300-	269,79-	30	0	0,00	30-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.666,35</b>	<b>69.000</b>	<b>48.628,67</b>	<b>20.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.056,43-</b>	<b>56.300-</b>	<b>62.775,22-</b>	<b>6.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                         **Flächen- und Grundstücksdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,10	4.000	9.447,70	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.467,10</b>	<b>4.000</b>	<b>9.447,70</b>	<b>5.448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,96-	12.000-	10.356,87-	1.643	0	0,00	1.643-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.727,75-	13.000-	12.722,01-	278	0	0,00	278-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420,24-	23.500-	31.110,64-	7.611-	0	0,00	7.611	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.508,95-</b>	<b>48.500-</b>	<b>54.189,52-</b>	<b>5.690-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.041,85-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.741,82-</b>	<b>242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.953,07-	13.900-	32.753,55-	18.854-	0	0,00	18.854	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.953,07-</b>	<b>13.900-</b>	<b>32.753,55-</b>	<b>18.854-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.854</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.994,92-</b>	<b>58.400-</b>	<b>77.495,37-</b>	<b>19.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.095</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.259,55	3.000	4.153,39	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720,57	721	0	0,00	721-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709,88	1.100	6.013,28	4.913	0	0,00	4.913-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.969,43</b>	<b>4.100</b>	<b>10.887,24</b>	<b>6.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.169,46-	34.800-	30.087,27-	4.713	0	0,00	4.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,92-	900-	559,27-	341	0	0,00	341-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,68-	1.100-	1.263,14-	163-	0	0,00	163	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.858,06-</b>	<b>36.800-</b>	<b>31.909,68-</b>	<b>4.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.888,63-</b>	<b>32.700-</b>	<b>21.022,44-</b>	<b>11.678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.003,37	15.700	27.482,83	11.783	0	0,00	11.783-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.115,44-	21.000-	22.492,74-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.887,93</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.990,09</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.000,70-</b>	<b>38.000-</b>	<b>16.032,35-</b>	<b>21.968</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.798,94	61.500	61.714,73	215	0	0,00	215-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.798,94</b>	<b>61.500</b>	<b>61.714,73</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,43-	43.000-	30.335,59-	12.664	0	0,00	12.664-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.774,12-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	4.400-	93,72-	4.306	0	0,00	4.306-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.018,26-</b>	<b>50.200-</b>	<b>33.203,43-</b>	<b>16.997</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.780,68</b>	<b>11.300</b>	<b>28.511,30</b>	<b>17.211</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.211-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625,00	3.500	4.275,00	775	0	0,00	775-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.435,10-	16.900-	12.576,33-	4.324	0	0,00	4.324-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	597,17-	600-	555,56-	44	0	0,00	44-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.407,27-</b>	<b>14.000-</b>	<b>8.856,89-</b>	<b>5.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.373,41</b>	<b>2.700-</b>	<b>19.654,41</b>	<b>22.354</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.354-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.799,91	193.000	195.625,06	2.625	0	0,00	2.625-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.799,91</b>	<b>193.000</b>	<b>195.625,06</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.799,91</b>	<b>193.000</b>	<b>195.625,06</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.799,91</b>	<b>193.000</b>	<b>195.625,06</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,70	9.300	10.305,84	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.001,70</b>	<b>9.300</b>	<b>10.305,84</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.001,70</b>	<b>9.300</b>	<b>10.305,84</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.001,70</b>	<b>9.300</b>	<b>10.305,84</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771,15-	22.000-	13.371,59-	8.628	0	0,00	8.628-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.845,07-	5.800-	7.077,23-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	2.184,84-	17.815	0	0,00	17.815-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.616,22-</b>	<b>47.800-</b>	<b>22.633,66-</b>	<b>25.166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.166-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.616,22-</b>	<b>42.800-</b>	<b>22.633,66-</b>	<b>20.166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.462,52-	3.400-	6.559,51-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.455,15-	2.500-	2.747,73-	248-	0	0,00	248	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.917,67-</b>	<b>5.900-</b>	<b>9.307,24-</b>	<b>3.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>67.533,89-</b>	<b>48.700-</b>	<b>31.940,90-</b>	<b>16.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.695,84	125.000	132.451,95	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.695,84</b>	<b>125.000</b>	<b>132.451,95</b>	<b>7.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.269,92-	122.100-	121.219,03-	881	0	0,00	881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,44-	7.000-	2.548,88-	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,09-	2.400-	10.132,40-	7.732-	0	0,00	7.732	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.039,45-</b>	<b>131.500-</b>	<b>133.900,31-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.656,39</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.448,36-</b>	<b>5.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.495,31-	3.200-	4.776,64-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.495,31-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.776,64-</b>	<b>1.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.161,08</b>	<b>9.700-</b>	<b>6.225,00-</b>	<b>3.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475-</b>	<b>0,00</b>

53800001 Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.695,84	125.000	132.451,95	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.695,84</b>	<b>125.000</b>	<b>132.451,95</b>	<b>7.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.269,92-	122.100-	121.219,03-	881	0	0,00	881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,44-	7.000-	2.548,88-	4.451	0	0,00	4.451-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,09-	2.400-	10.132,40-	7.732-	0	0,00	7.732	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.039,45-</b>	<b>131.500-</b>	<b>133.900,31-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.656,39</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.448,36-</b>	<b>5.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.495,31-	3.200-	4.776,64-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.495,31-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.776,64-</b>	<b>1.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.161,08</b>	<b>9.700-</b>	<b>6.225,00-</b>	<b>3.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	60.252,50	553	0	0,00	553-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.026,61	111.000	127.034,56	16.035	0	0,00	16.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.027,99	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,37	1.600	1.435,39	165-	0	0,00	165	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.484,48</b>	<b>172.400</b>	<b>191.750,44</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.186,65-	70.100-	47.267,86-	22.832	0	0,00	22.832-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.663,02-	544.000-	188.366,92-	355.633	0	0,00	355.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	197.129,41-	197.300-	193.574,01-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.767,75-	121.300-	50.368,19-	70.932	0	0,00	70.932-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.746,83-</b>	<b>932.700-</b>	<b>479.576,98-</b>	<b>453.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>453.123-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.262,35-</b>	<b>760.300-</b>	<b>287.826,54-</b>	<b>472.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>472.473-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.922,28	21.500	52.472,93	30.973	0	0,00	30.973-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.157,44-	101.600-	134.233,63-	32.634-	0	0,00	32.634	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.590,20-	44.200-	12.468,66-	31.731	0	0,00	31.731-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.825,36-</b>	<b>124.300-</b>	<b>94.229,36-</b>	<b>30.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.071-</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	429.087,71-	884.600-	382.055,90-	502.544	0	0,00	502.544-	0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	60.252,50	553	0	0,00	553-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.026,61	111.000	127.034,56	16.035	0	0,00	16.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.027,99	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,37	1.600	1.435,39	165-	0	0,00	165	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.484,48</b>	<b>172.400</b>	<b>191.750,44</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.186,65-	70.100-	47.267,86-	22.832	0	0,00	22.832-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.383,18-	318.500-	130.783,35-	187.717	0	0,00	187.717-	0,00
15	-	Abschreibungen	173.625,49-	173.600-	169.967,53-	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.767,75-	121.300-	50.368,19-	70.932	0	0,00	70.932-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.963,07-</b>	<b>683.500-</b>	<b>398.386,93-</b>	<b>285.113</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>285.113-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.478,59-</b>	<b>511.100-</b>	<b>206.636,49-</b>	<b>304.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.464-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.922,28	21.500	52.472,93	30.973	0	0,00	30.973-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.747,82-	93.500-	123.169,92-	29.670-	0	0,00	29.670	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.755,06-	37.300-	5.941,84-	31.358	0	0,00	31.358-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.580,60-</b>	<b>109.300-</b>	<b>76.638,83-</b>	<b>32.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.661-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.059,19-</b>	<b>620.400-</b>	<b>283.275,32-</b>	<b>337.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>337.125-</b>	<b>0,00</b>

54100101 Buswartestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,90-	15.100-	1.963,74-	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.922,39-	4.000-	3.504,05-	496	0	0,00	496-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.311,29-</b>	<b>19.100-</b>	<b>5.467,79-</b>	<b>13.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.311,29-</b>	<b>19.100-</b>	<b>5.467,79-</b>	<b>13.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.004,15-	5.900-	2.682,47-	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	643,01-	700-	585,71-	114	0	0,00	114-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.647,16-</b>	<b>6.600-</b>	<b>3.268,18-</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.958,45-</b>	<b>25.700-</b>	<b>8.735,97-</b>	<b>16.964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.964-</b>	<b>0,00</b>

54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,26-	25.000-	30.330,08-	5.330-	0	0,00	5.330	0,00
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	598,47-	2	0	0,00	2-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.007,73-</b>	<b>25.600-</b>	<b>30.928,55-</b>	<b>5.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.907,73-</b>	<b>25.600-</b>	<b>30.828,55-</b>	<b>5.229-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.175,57-	21.500-	31.841,80-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	269,18-	400-	261,70-	138	0	0,00	138-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.444,75-</b>	<b>21.900-</b>	<b>32.103,50-</b>	<b>10.204-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.352,48-</b>	<b>47.500-</b>	<b>62.932,05-</b>	<b>15.432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.432</b>	<b>0,00</b>

**54100200                      Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355,05-	45.500-	54.347,80-	8.848-	0	0,00	8.848	0,00
15	-	Abschreibungen	8.361,00-	8.500-	8.555,20-	55-	0	0,00	55	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.716,05-</b>	<b>54.000-</b>	<b>62.903,00-</b>	<b>8.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.716,05-</b>	<b>54.000-</b>	<b>62.903,00-</b>	<b>8.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.499,49-	6.100-	6.372,47-	272-	0	0,00	272	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.442,96-	1.500-	1.361,11-	139	0	0,00	139-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.942,45-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.733,58-</b>	<b>134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.658,50-</b>	<b>61.600-</b>	<b>70.636,58-</b>	<b>9.037-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037</b>	<b>0,00</b>

54100400            Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,79-	180.000-	3.235,77-	176.764	0	0,00	176.764-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.142,92-	15.200-	15.051,28-	149	0	0,00	149-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.067,71-</b>	<b>195.200-</b>	<b>18.287,05-</b>	<b>176.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.913-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.067,71-</b>	<b>195.200-</b>	<b>18.287,05-</b>	<b>176.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.913-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.910,13-	2.000-	4.691,24-	2.691-	0	0,00	2.691	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.392,18-	5.400-	5.165,71-	234	0	0,00	234-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.302,31-</b>	<b>7.400-</b>	<b>9.856,95-</b>	<b>2.457-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.370,02-</b>	<b>202.600-</b>	<b>28.144,00-</b>	<b>174.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.456-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.734,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,97-	20.000-	1.859,99-	18.140	0	0,00	18.140-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.882,97-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.859,99-</b>	<b>18.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.148,44-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.859,99-</b>	<b>18.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.350,41-	103.900-	79.454,54-	24.445	0	0,00	24.445-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.350,41-</b>	<b>103.900-</b>	<b>79.454,54-</b>	<b>24.445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.445-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.498,85-</b>	<b>123.900-</b>	<b>81.314,53-</b>	<b>42.585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.539,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.929,24-	131.400-	119.218,67-	12.181	0	0,00	12.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.212,42-	30.300-	24.082,12-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,41-	1.500-	1.985,65-	486-	0	0,00	486	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.261,07-</b>	<b>163.200-</b>	<b>145.286,44-</b>	<b>17.914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.721,84-</b>	<b>163.200-</b>	<b>145.286,44-</b>	<b>17.914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.562,04-	408.100-	376.599,23-	31.501	0	0,00	31.501-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.319,84-	2.400-	2.036,93-	363	0	0,00	363-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.881,88-</b>	<b>410.500-</b>	<b>378.636,16-</b>	<b>31.864</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.603,72-</b>	<b>573.700-</b>	<b>523.922,60-</b>	<b>49.777</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.777-</b>	<b>0,00</b>

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.539,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.381,45-	97.000-	93.943,30-	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.182,87-	21.300-	14.495,77-	6.804	0	0,00	6.804-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,20-	1.500-	1.517,92-	18-	0	0,00	18	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.225,52-</b>	<b>119.800-</b>	<b>109.956,99-</b>	<b>9.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.686,29-</b>	<b>119.800-</b>	<b>109.956,99-</b>	<b>9.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.519,61-	369.800-	333.224,14-	36.576	0	0,00	36.576-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.474,78-	1.500-	1.248,33-	252	0	0,00	252-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.994,39-</b>	<b>371.300-</b>	<b>334.472,47-</b>	<b>36.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.828-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.680,68-</b>	<b>491.100-</b>	<b>444.429,46-</b>	<b>46.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.671-</b>	<b>0,00</b>

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.547,79-	34.400-	25.275,37-	9.125	0	0,00	9.125-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.029,55-	9.000-	9.586,35-	586-	0	0,00	586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,21-	0	467,73-	468-	0	0,00	468	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.035,55-</b>	<b>43.400-</b>	<b>35.329,45-</b>	<b>8.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.035,55-</b>	<b>43.400-</b>	<b>35.329,45-</b>	<b>8.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.042,43-	38.300-	43.375,09-	5.075-	0	0,00	5.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	845,06-	900-	788,60-	111	0	0,00	111-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.887,49-</b>	<b>39.200-</b>	<b>44.163,69-</b>	<b>4.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.923,04-</b>	<b>82.600-</b>	<b>79.493,14-</b>	<b>3.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,50	5.000	6.310,60	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.888,72</b>	<b>5.000</b>	<b>6.310,60</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.182,51-	35.000-	31.998,29-	3.002	0	0,00	3.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.999,79-	12.000-	10.322,40-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,59-	30.000-	13.191,76-	16.808	0	0,00	16.808-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.532,89-</b>	<b>77.000-</b>	<b>55.512,45-</b>	<b>21.488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.644,17-</b>	<b>72.000-</b>	<b>49.201,85-</b>	<b>22.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.798-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.952,94-	26.400-	20.932,94-	5.467	0	0,00	5.467-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.952,94-</b>	<b>26.400-</b>	<b>20.932,94-</b>	<b>5.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.597,11-</b>	<b>98.400-</b>	<b>70.134,79-</b>	<b>28.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.265-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.648,48	107.200	67.564,83	39.635-	0	0,00	39.635	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,55	200	612,77	413	0	0,00	413-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.766,02</b>	<b>110.500</b>	<b>71.165,59</b>	<b>39.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.334</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.526,40-	111.600-	111.114,33-	486	0	0,00	486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.580,39-	173.000-	84.699,96-	88.300	0	0,00	88.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.521,55-	27.200-	25.747,39-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,07-	7.500-	1.078,36-	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.758,41-</b>	<b>319.300-</b>	<b>222.640,04-</b>	<b>96.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.660-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.992,39-</b>	<b>208.800-</b>	<b>151.474,45-</b>	<b>57.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.326-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.893,17-	49.600-	61.912,89-	12.313-	0	0,00	12.313	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.743,10-	6.900-	6.997,16-	97-	0	0,00	97	0,00

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.636,27-	56.500-	68.910,05-	12.410-	0	0,00	12.410	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.628,66-	265.300-	220.384,50-	44.916	0	0,00	44.916-	0,00

**55300010 Grabanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.178,48	70.200	39.494,83	30.705-	0	0,00	30.705	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,55	0	70,40	70	0	0,00	70-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.308,03</b>	<b>70.200</b>	<b>39.565,23</b>	<b>30.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128,04-	128-	0	0,00	128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.408,67-	40.200-	16.404,26-	23.796	0	0,00	23.796-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.364,84-	14.500-	15.396,68-	897-	0	0,00	897	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.773,51-</b>	<b>54.700-</b>	<b>31.928,98-</b>	<b>22.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.771-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.465,48-</b>	<b>15.500</b>	<b>7.636,25</b>	<b>7.864-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.413,20-	23.700-	22.492,18-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.983,26-	6.000-	6.369,44-	369-	0	0,00	369	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.396,46-</b>	<b>29.700-</b>	<b>28.861,62-</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>838-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.861,94-</b>	<b>14.200-</b>	<b>21.225,37-</b>	<b>7.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025</b>	<b>0,00</b>

**55300300                      Kriegsgräber und Ehrengräber**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.929,80</b>	<b>3.000</b>	<b>2.929,80</b>	<b>70-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,61-	1.000-	34.964,72-	33.965-	0	0,00	33.965	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454,61-</b>	<b>1.000-</b>	<b>34.964,72-</b>	<b>33.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.965</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.475,19</b>	<b>2.000</b>	<b>32.034,92-</b>	<b>34.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.035</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.849,62-	1.000-	3.345,75-	2.346-	0	0,00	2.346	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.849,62-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.345,75-</b>	<b>2.346-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.374,43-</b>	<b>1.000</b>	<b>35.380,67-</b>	<b>36.381-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.381</b>	<b>0,00</b>

55300400      Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894,73-	68.500-	11.383,66-	57.116	0	0,00	57.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	922,53-	1.000-	1.194,11-	194-	0	0,00	194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,49-	4.600-	817,75-	3.782	0	0,00	3.782-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.709,75-</b>	<b>74.100-</b>	<b>13.395,52-</b>	<b>60.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.704-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.709,75-</b>	<b>74.100-</b>	<b>13.395,52-</b>	<b>60.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.704-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.626,37-	8.800-	14.934,45-	6.134-	0	0,00	6.134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82,52-	100-	102,46-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.708,89-</b>	<b>8.900-</b>	<b>15.036,91-</b>	<b>6.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.418,64-</b>	<b>83.000-</b>	<b>28.432,43-</b>	<b>54.568</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.568-</b>	<b>0,00</b>

**55300500 Einsegnungshallen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.480,00	16.000	10.920,00	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	542,37	342	0	0,00	342-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.480,00</b>	<b>16.200</b>	<b>11.462,37</b>	<b>4.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.771,12-	6.900-	7.154,17-	254-	0	0,00	254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,48-	62.000-	19.178,80-	42.821	0	0,00	42.821-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.076,52-	10.200-	7.998,94-	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,45-	0	118,87-	119-	0	0,00	119	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.136,57-</b>	<b>79.100-</b>	<b>34.450,78-</b>	<b>44.649</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.649-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.656,57-</b>	<b>62.900-</b>	<b>22.988,41-</b>	<b>39.912</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.912-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.351,56-	5.900-	5.940,46-	40-	0	0,00	40	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	418,35-	500-	282,78-	217	0	0,00	217-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.769,91-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.223,24-</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.426,48-</b>	<b>69.300-</b>	<b>29.211,65-</b>	<b>40.088</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088-</b>	<b>0,00</b>

**55300600 Bestattungen und Beisetzungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.990,00	21.000	17.150,00	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.048,19</b>	<b>21.100</b>	<b>17.208,19</b>	<b>3.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.755,28-	104.700-	103.832,12-	868	0	0,00	868-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,90-	1.300-	2.768,52-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
15	-	Abschreibungen	1.157,66-	1.500-	1.157,66-	342	0	0,00	342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,13-	2.900-	141,74-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.683,97-</b>	<b>110.400-</b>	<b>107.900,04-</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.635,78-</b>	<b>89.300-</b>	<b>90.691,85-</b>	<b>1.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.652,42-	10.200-	15.200,05-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	258,97-	300-	242,48-	58	0	0,00	58-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.911,39-</b>	<b>10.500-</b>	<b>15.442,53-</b>	<b>4.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.547,17-</b>	<b>99.800-</b>	<b>106.134,38-</b>	<b>6.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.904,11-	31.500-	11.542,39-	19.958	0	0,00	19.958-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,96-	9.900-	6.605,24-	3.295	0	0,00	3.295-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.339,07-</b>	<b>41.600-</b>	<b>18.147,63-</b>	<b>23.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.339,07-</b>	<b>41.600-</b>	<b>18.147,63-</b>	<b>23.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.279,81-	0	15.238,90-	15.239-	0	0,00	15.239	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.279,81-</b>	<b>0</b>	<b>15.238,90-</b>	<b>15.239-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.618,88-</b>	<b>41.600-</b>	<b>33.386,53-</b>	<b>8.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.606,39	189.900	211.593,41	21.693	0	0,00	21.693-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151,95	33.500	43.094,00	9.594	0	0,00	9.594-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.358,34</b>	<b>223.400</b>	<b>254.687,41</b>	<b>31.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.287-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.868,06-	98.500-	99.380,84-	881-	0	0,00	881	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.251,99-	183.100-	270.269,82-	87.170-	0	0,00	87.170	0,00
15	-	Abschreibungen	0,34-	100-	291,54-	192-	0	0,00	192	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.593,08-	51.200-	85.679,89-	34.480-	0	0,00	34.480	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.713,47-</b>	<b>332.900-</b>	<b>455.622,09-</b>	<b>122.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.722</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.355,13-</b>	<b>109.500-</b>	<b>200.934,68-</b>	<b>91.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.435</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.883,02	54.000	47.842,21	6.158-	0	0,00	6.158	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.836,30-	10.000-	13.260,32-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43,55-	44-	0	0,00	44	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.046,72</b>	<b>44.000</b>	<b>34.538,34</b>	<b>9.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.308,41-</b>	<b>65.500-</b>	<b>166.396,34-</b>	<b>100.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.896</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,70	2.500	2.694,50	195	0	0,00	195-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.248,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.694,50</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789,34-	16.500-	14.576,78-	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.789,34-</b>	<b>16.500-</b>	<b>14.576,78-</b>	<b>1.923</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.540,64-</b>	<b>14.000-</b>	<b>11.882,28-</b>	<b>2.118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.335,56-	7.600-	27.775,23-	20.175-	0	0,00	20.175	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.335,56-</b>	<b>7.600-</b>	<b>27.775,23-</b>	<b>20.175-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.876,20-</b>	<b>21.600-</b>	<b>39.657,51-</b>	<b>18.058-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.383,22	600.000	841.006,97	241.007	0	0,00	241.007-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.383,22</b>	<b>600.000</b>	<b>841.006,97</b>	<b>241.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.007-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	74.422,00-	0	95.608,00-	95.608-	0	0,00	95.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.394,00-	1.400-	1.456,00-	56-	0	0,00	56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.091,90-	1.600.000-	1.835.865,71-	235.866-	0	0,00	235.866	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911.907,90-</b>	<b>1.601.400-</b>	<b>1.932.929,71-</b>	<b>331.530-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331.530</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.311.524,68-</b>	<b>1.001.400-</b>	<b>1.091.922,74-</b>	<b>90.523-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.523</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,55-	0	2.813,98-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.210,55-</b>	<b>0</b>	<b>2.813,98-</b>	<b>2.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.313.735,23-</b>	<b>1.001.400-</b>	<b>1.094.736,72-</b>	<b>93.337-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.337</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.926,65	7.300	1.097,55	6.202-	0	0,00	6.202	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	59,00	41-	0	0,00	41	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.434,52</b>	<b>7.800</b>	<b>1.514,42</b>	<b>6.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	9.484,07-	916	0	0,00	916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.722,63-	59.900-	35.431,67-	24.468	0	0,00	24.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.442,09-	2.500-	2.474,65-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	241,68-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.471,90-</b>	<b>74.500-</b>	<b>47.632,07-</b>	<b>26.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.037,38-</b>	<b>66.700-</b>	<b>46.117,65-</b>	<b>20.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.582-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.164,50	1.900	2.000,70	101	0	0,00	101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.304,22-	16.300-	17.955,45-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	787,40-	1.100-	759,05-	341	0	0,00	341-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.927,12-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.713,80-</b>	<b>1.214-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	83.964,50-	82.200-	62.831,45-	19.369	0	0,00	19.369-	0,00

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.646,00	3.800	0,00	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.646,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455,68-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.455,68-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.809,68-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.553,06-	7.500-	5.400,07-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.553,06-</b>	<b>7.500-</b>	<b>5.400,07-</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.362,74-</b>	<b>11.700-</b>	<b>5.400,07-</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>0,00</b>

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280,65	3.500	1.097,55	2.402-	0	0,00	2.402	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	59,00	41-	0	0,00	41	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.788,52</b>	<b>4.000</b>	<b>1.514,42</b>	<b>2.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	9.484,07-	916	0	0,00	916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,95-	51.900-	35.431,67-	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.442,09-	2.500-	2.474,65-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	241,68-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.016,22-</b>	<b>66.500-</b>	<b>47.632,07-</b>	<b>18.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.227,70-</b>	<b>62.500-</b>	<b>46.117,65-</b>	<b>16.382</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.164,50	1.900	2.000,70	101	0	0,00	101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.751,16-	8.800-	12.555,38-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	787,40-	1.100-	759,05-	341	0	0,00	341-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.374,06-</b>	<b>8.000-</b>	<b>11.313,73-</b>	<b>3.314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.601,76-</b>	<b>70.500-</b>	<b>57.431,38-</b>	<b>13.069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069-</b>	<b>0,00</b>

57300801 Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335,25	2.000	997,55	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	59,00	41-	0	0,00	41	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,12</b>	<b>2.500</b>	<b>1.414,42</b>	<b>1.086-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	9.484,07-	916	0	0,00	916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.561,36-	46.900-	32.253,41-	14.647	0	0,00	14.647-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.442,09-	2.500-	2.474,65-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	241,68-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.310,63-</b>	<b>61.500-</b>	<b>44.453,81-</b>	<b>17.046</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.467,51-</b>	<b>59.000-</b>	<b>43.039,39-</b>	<b>15.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.164,50	1.900	2.000,70	101	0	0,00	101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.096,43-	8.100-	9.762,30-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	787,40-	1.100-	759,05-	341	0	0,00	341-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.719,33-</b>	<b>7.300-</b>	<b>8.520,65-</b>	<b>1.221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.186,84-</b>	<b>66.300-</b>	<b>51.560,04-</b>	<b>14.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.740-</b>	<b>0,00</b>

57300802 Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,40	1.500	100,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>945,40</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,59-	5.000-	3.178,26-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.705,59-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.178,26-</b>	<b>1.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.760,19-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.078,26-</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>422-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.654,73-	700-	2.793,08-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.654,73-</b>	<b>700-</b>	<b>2.793,08-</b>	<b>2.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.414,92-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.871,34-</b>	<b>1.671-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen Teilhaushalt 2

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	27.100	10.100,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>27.100</b>	<b>10.100,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.821,85-	189.000-	11.852,81-	177.147	0	0,00	177.147-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.821,85-</b>	<b>189.000-</b>	<b>11.852,81-</b>	<b>177.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.147-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.721,85-</b>	<b>161.900-</b>	<b>1.752,81-</b>	<b>160.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.147-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.821,85-</b>	<b>189.000-</b>	<b>11.852,81-</b>	<b>177.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.147-</b>	<b>0,00</b>

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600000100: Neubau Feuerwehrrgerätehaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
<b>721100101400: Umnutzung Werkrealschule zur Grundschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.550,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.550,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.550,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.550,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211004** Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
<b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	3.927,00-	10.000-	13.214,72-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,00-	10.000-	13.214,72-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.927,00-	10.000-	13.214,72-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.927,00-	10.000-	13.214,72-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100400020: Beschaffungen Hausmeister</b>									
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	10.595,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.595,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.595,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100400300: Sanierungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.648,03-	600.000-	950.974,08-	350.974-	0	0,00	350.974	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.648,03-</b>	<b>600.000-</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>350.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.974</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.648,03-</b>	<b>300.000-</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>650.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650.974</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>235.648,03-</b>	<b>600.000-</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>350.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.974</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400500300: Sanierung Poststraße 21</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
<b>731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	15.470,00-	530	0	0,00	530-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	16.000-	15.470,00-	530	0	0,00	530-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	16.000-	15.470,00-	530	0	0,00	530-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	16.000-	15.470,00-	530	0	0,00	530-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400700100: Variahome Klostergarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.679,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.679,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.679,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.679,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	8.722,01-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.722,01-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.722,01-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.722,01-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.304,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.896,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.201,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.201,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.201,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501102300: Generalsanierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.191,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.191,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.634,77-	0	12.719,92-	12.720-	0	0,00	12.720	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.634,77-</b>	<b>0</b>	<b>12.719,92-</b>	<b>12.720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.556,23</b>	<b>0</b>	<b>7.280,08</b>	<b>7.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>179.634,77-</b>	<b>0</b>	<b>12.719,92-</b>	<b>12.720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
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	42.887,25-	13.000-	13.295,32-	295-	0	0,00	295	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.887,25-	13.000-	13.295,32-	295-	0	0,00	295	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.887,25-	13.000-	13.295,32-	295-	0	0,00	295	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.887,25-	13.000-	13.295,32-	295-	0	0,00	295	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	7.513,66-	13.000-	17.393,32-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.513,66-	13.000-	17.393,32-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.513,66-	13.000-	17.393,32-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.513,66-	13.000-	17.393,32-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501105010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
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	1.368,80-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.368,80-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.368,80-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.368,80-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4210 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742100000902: Investitionszuschüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.100-	7.474,64-	375-	0	0,00	375	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	7.474,64-	375-	0	0,00	375	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	7.474,64-	375-	0	0,00	375	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.100-	7.474,64-	375-	0	0,00	375	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400200011: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	1.834,62-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.834,62-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.834,62-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.834,62-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400200300: Generalsanierung</b>									
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-	15.211,55-	212-	0	0,00	212	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.211,55-	212-	0	0,00	212	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.211,55-	212-	0	0,00	212	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.211,55-	212-	0	0,00	212	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	3.500-	3.565,24-	65-	0	0,00	65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.565,24-	65-	0	0,00	65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.565,24-	65-	0	0,00	65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	3.565,24-	65-	0	0,00	65	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.209,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.344,84-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209,97-	0	4.344,84-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.209,97-	0	4.344,84-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.209,97-	0	4.344,84-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                         **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100000902: Investitionszuschüsse</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.743,00-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.743,00-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.743,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.743,00-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000101: Verlegung Glasfaserkabel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	34.000,00-	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	34.000,00-	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	34.000,00-	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	34.000,00-	21.000	0	0,00	21.000-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000102: Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.830,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.830,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000103: Glasfaserverkabelung IKZ Mittelbaden</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.355,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000105: Glasfaserkabel Ampelkreuzung</b>									
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	17.478,59-	17.479-	0	0,00	17.479	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.478,59-	17.479-	0	0,00	17.479	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.478,59-	17.479-	0	0,00	17.479	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.478,59-	17.479-	0	0,00	17.479	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100100: Neubau Gemeindestraßen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen</b>									
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-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100102: Baugebiet Mühlfeld III Stollhofen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.003,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.003,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.003,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.003,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142,40-	50.000-	29.479,61-	20.520	0	0,00	20.520-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,40-	50.000-	29.479,61-	20.520	0	0,00	20.520-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142,40-	50.000-	29.479,61-	20.520	0	0,00	20.520-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142,40-	50.000-	29.479,61-	20.520	0	0,00	20.520-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100300: Sanierung Gemeindestraßen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	934,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jahresrechnung 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100302: Fahrbahnverengung Schulstraße Söllingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.026,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.026,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.026,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.026,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100303: Sanierung Grabenstraße Söllingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.422,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.422,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100306: Fahrbahnverengung Zur Rheinfähre</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.859,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.859,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.859,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100307: Bushaltestelle Leislingstraße</b>									
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	17.329,65-	17.330-	0	0,00	17.330	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.329,65-	17.330-	0	0,00	17.330	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.329,65-	17.330-	0	0,00	17.330	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.329,65-	17.330-	0	0,00	17.330	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.145,42-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.145,42-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.145,42-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.145,42-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115,82-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,82-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.115,82-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.115,82-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200300: Kreisverkehrsanlage OT Stollhofen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.486,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.486,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.486,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200301: Schild Rheinfähre Drusus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	4.732,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.732,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.732,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	7.188,79-	30.000-	6.864,42-	23.136	0	0,00	23.136-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.188,79-	30.000-	6.864,42-	23.136	0	0,00	23.136-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.188,79-	30.000-	6.864,42-	23.136	0	0,00	23.136-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.188,79-	30.000-	6.864,42-	23.136	0	0,00	23.136-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300010100: Urnenstelenanlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	16.366,44-	78.634	0	0,00	78.634-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	16.366,44-	78.634	0	0,00	78.634-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	16.366,44-	78.634	0	0,00	78.634-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	16.366,44-	78.634	0	0,00	78.634-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	22.711,00-	27.289	0	0,00	27.289-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	22.711,00-	27.289	0	0,00	27.289-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	22.711,00-	27.289	0	0,00	27.289-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	22.711,00-	27.289	0	0,00	27.289-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300010102: Baum-/ Urnengräber</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.733,56-	0	37.665,23-	37.665-	0	0,00	37.665	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.733,56-	0	37.665,23-	37.665-	0	0,00	37.665	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.733,56-	0	37.665,23-	37.665-	0	0,00	37.665	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.733,56-	0	37.665,23-	37.665-	0	0,00	37.665	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
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	4.190,00-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190,00-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.190,00-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.190,00-	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300500010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
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	1.243,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.243,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.243,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	38.000-	34.985,16-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	34.985,16-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	34.985,16-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	34.985,16-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00

Jahresrechnung 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500000900: Kauf Wald Grundstücke</b>										
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	6.815,91-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.361,04-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.176,95-	11.177-	0	0,00	11.177	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.176,95-	11.177-	0	0,00	11.177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.176,95-	11.177-	0	0,00	11.177	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300801010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
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	3.000-	2.344,30-	656	0	0,00	656-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.344,30-	656	0	0,00	656-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.344,30-	656	0	0,00	656-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.344,30-	656	0	0,00	656-	0,00



# Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	15.086.347,05	3.138.047	0	0,00	3.138.047-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.934.645,50	2.646.700	2.995.748,28	349.048	0	0,00	349.048-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724,70	22.800	22.631,70	168-	0	0,00	168	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.051,95	85.200	80.355,47	4.845-	0	0,00	4.845	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.497.144,49</b>	<b>14.703.000</b>	<b>18.185.082,50</b>	<b>3.482.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.083-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	259,06-	0	250,91-	251-	0	0,00	251	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.347,33-	0	3.227,47-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.608.613,88-	5.119.100-	5.270.530,48-	151.430-	0	0,00	151.430	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.615.220,27-</b>	<b>5.119.100-</b>	<b>5.274.008,86-</b>	<b>154.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.909</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.881.924,22</b>	<b>9.583.900</b>	<b>12.911.073,64</b>	<b>3.327.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.174-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.881.924,22</b>	<b>9.583.900</b>	<b>12.911.073,64</b>	<b>3.327.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.174-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221.103,79	14.703.000	17.201.183,85	2.498.184	0	0,00	2.498.184-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608.613,88-	5.119.100-	5.270.530,48-	151.430-	0	0,00	151.430	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.612.489,91</b>	<b>9.583.900</b>	<b>11.930.653,37</b>	<b>2.346.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.753-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.612.439,91</b>	<b>9.583.900</b>	<b>11.930.603,37</b>	<b>2.346.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.703-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	15.086.347,05	3.138.047	0	0,00	3.138.047-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.934.645,50	2.646.700	2.995.748,28	349.048	0	0,00	349.048-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724,70	22.800	22.631,70	168-	0	0,00	168	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.418.092,54</b>	<b>14.617.800</b>	<b>18.104.727,03</b>	<b>3.486.927</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.927-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	259,06-	0	250,91-	251-	0	0,00	251	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.608.613,88-	5.119.100-	5.270.530,48-	151.430-	0	0,00	151.430	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.608.872,94-</b>	<b>5.119.100-</b>	<b>5.270.781,39-</b>	<b>151.681-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151.681</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.809.219,60</b>	<b>9.498.700</b>	<b>12.833.945,64</b>	<b>3.335.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.246-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.809.219,60</b>	<b>9.498.700</b>	<b>12.833.945,64</b>	<b>3.335.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.246-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.051,95	85.200	80.355,47	4.845-	0	0,00	4.845	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.051,95</b>	<b>85.200</b>	<b>80.355,47</b>	<b>4.845-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.347,33-	0	3.227,47-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.347,33-</b>	<b>0</b>	<b>3.227,47-</b>	<b>3.227-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.704,62</b>	<b>85.200</b>	<b>77.128,00</b>	<b>8.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.704,62</b>	<b>85.200</b>	<b>77.128,00</b>	<b>8.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072</b>	<b>0,00</b>



# Investitionen Teilhaushalt 3

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76120000904: Stammkapitalanteil BGV</b>									
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	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

# 7. Anlagen



*Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen.  
Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster***

### Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.359,76-	4.369.006,82-	0,00	0,00	0,00	1.959.132,90-	0,00	45.173.705,26-	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.369.006,82				4.369.006,82-			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.359,76						1.359,76-		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						6.328.139,72-	1.359,76-	45.173.705,26-	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		6.328.139,72-	1.359,76-	45.173.705,26-	

## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963,86	248,53
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	37.937.057,82	1.748.004,57	-11.330,24	0,00	0,00	-1.170.661,34	38.503.070,81
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.250.934,02	12.244,95	-10.530,00	0,00	0,00	0,00	15.252.648,97
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.970.337,19	82.480,77	0,00	0,00	0,00	-744.181,75	16.308.636,21
2.3. Infrastrukturvermögen	3.939.727,66	121.471,67	-234,36	42.737,34	0,00	-233.142,14	3.870.560,17
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	850.881,77	72.427,97	-565,88	0,00	0,00	-133.650,72	789.093,14
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.547,35	64.225,58	0,00	0,00	0,00	-59.686,73	376.086,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.629,83	1.395.153,63	0,00	-42.737,34	0,00	0,00	1.906.046,12

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	13.546.826,65	3.700.050,00	0,00	0,00	0,00	-95.608,00	17.151.268,65
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.532.048,80	50,00	0,00	0,00	0,00	-95.608,00	2.436.490,80
3.3. Sondervermögen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.4. Ausleihungen	2.384.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.777,85
3.5. Wertpapiere	7.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
Insgesamt	51.486.096,86	5.448.054,57	-11.330,24	0,00	0,00	-1.268.233,20	55.654.587,99

\* "Anlagenspiegel

\*\* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht Abgebildet (z.B. von Nr. 2,8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

\*\*\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.959.133	4.369.007	2.903.500-	3.075.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	282,58	627,82	418,01-	439,91-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	110,06	123,23	85,74	86,65	0,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	9.785.360	12.810.109	6.725.300	6.661.800	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.411,42	1.840,80	968,23	953,05	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	50,27	68,11	33,03	28,92	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	7.826.227-	8.441.102-	9.624.400-	9.736.800-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.128,84-	1.212,98-	1.385,60-	1.392,96-	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,20	44,88	47,27	42,26	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.360	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.959.133	4.370.367	2.903.500-	3.075.000-	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.691.085	4.527.001	2.064.600-	2.215.500-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	388,16	650,53	297,24-	316,95-	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.691.085	4.527.001	2.064.600-	2.215.500-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	388,16	650,53	297,24-	316,95-	0,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	432	180.810	361.018	368.822	0
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.387.089	12.748.466	5.242.400-	6.696.600-	0

## Jahresrechnung 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	47.132.838	51.503.205			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	45.173.705	45.173.705			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	85,42	87,28			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	14,58	12,72			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	126,79	140,23			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	69.469-	0	0	0

### **Anmerkung:**

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2019 kann die Spalte Ergebnis 2018 nicht ausgefüllt werden.