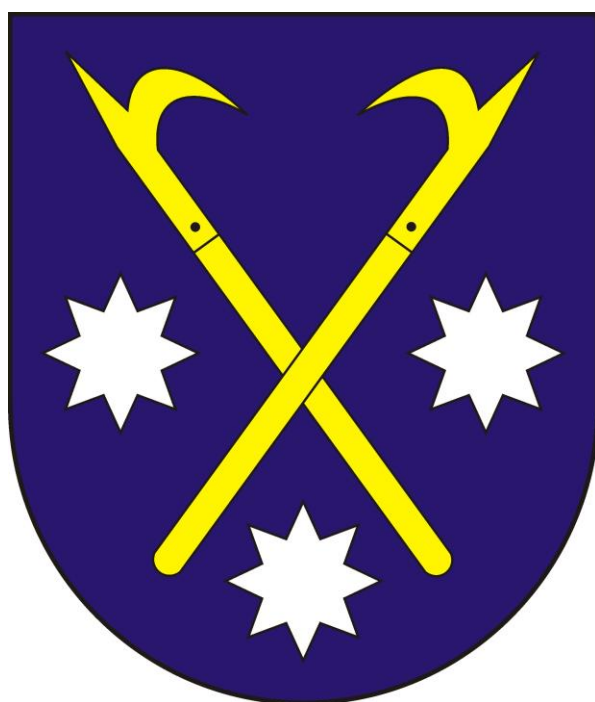


Gemeinde Villingendorf
Landkreis Rottweil



Jahresabschluss
2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	3-5
Rechenschaftsbericht	7-21
Schematische Darstellungen	23-27
Beteiligungsbericht	28
Bilanz	29-30
Gesamtergebnisrechnung	31-40
Gesamtfinanzrechnung	41-53
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	55-93
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	95-283
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	285-292
Anhang zum Jahresabschluss	293-319
Anlagen zum Jahresabschluss	
▪ Vermögensübersicht – Anlage 1	324
▪ Schuldenübersicht – Anlage 2	326
▪ Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen – Anlage 3	328
▪ Entwicklung der Liquidität – Anlage 4	330
▪ Stand der Rücklagen – Anlage 5	332
▪ Stand der Rückstellungen – Anlage 6	334
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Anlage 7	336-337
▪ Sonstige Anlagen	340-346

**Jahresabschluss
2020**



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 13. April 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.121.443,97
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.679.927,10
1.3	Ordentliches Ergebnis <i>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</i>	1.441.516,87
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis <i>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</i>	0,00
1.7	Gesamtergebnis <i>(Summe aus 1.3 und 1.6)</i>	1.441.516,87
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837.316,88
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.040.150,63
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung <i>(Saldo aus 2.1 und 2.2)</i>	1.797.166,25
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.897,49
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934.197,52
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit <i>(Saldo aus 2.4 und 2.5)</i>	-2.668.300,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf <i>(Saldo aus 2.3 und 2.6)</i>	-871.133,78
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.799,16
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit <i>(Saldo aus 2.8 und 2.9)</i>	-69.799,16
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres <i>(Saldo aus 2.7 und 2.10)</i>	-940.932,94
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.525,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Girokonto 31.12.2019)	1.679.376,72
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln <i>(Saldo aus 2.11 und 2.12)</i>	-934.407,21
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres <i>(Saldo aus 2.13 und 2.14) (Girokonto 31.12.2020)</i>	744.969,51

**Jahresabschluss
2020**



Feststellungsbeschluss

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	24.410.660,49
3.3	Finanzvermögen	4.812.902,39
3.4	Abgrenzungsposten	99.339,32
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite <i>(Summe aus 3.1 bis 3.5)</i>	29.322.902,20
3.7	Basiskapital	-16.216.853,49
3.8	Rücklagen (aus ordentl. Ergebnis: 2.469.145,20 €; aus Sonderergebnis: 79.220,70 €)	-2.548.365,90
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-9.428.972,66
3.11	Rückstellungen (Gebührenüberschussrückstellungen)	-76.914,62
3.12	Verbindlichkeiten	-807.412,93
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	-244.382,60
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite <i>(Summe aus 3.7 bis 3.13)</i>	-29.322.902,20
4.	Den vorhandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.	

**Jahresabschluss
2020**



Anlage
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs 1)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr 2019	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 2)	0,00	1.441.516,87				1.027.628,33	79.220,70	16.216.853,49	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	-1.441.516,87	X	X	X	1.441.516,87	X	X	
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses aus dem Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
13 vorläufige Endbestände	X	X	X	X	X	2.469.145,20	79.220,70	16.216.853,49	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	0,00	0,00	0,00	X	2.469.145,20	79.220,70	16.216.853,49	

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht

3) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Villingendorf, den 14. April 2022

Türk
Bürgermeister

Hardtmann
Finanz- und Personalverwaltung

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Feststellungsbeschluss

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	24.410.660,49
3.3	Finanzvermögen	4.812.902,39
3.4	Abgrenzungsposten	99.339,32
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite <i>(Summe aus 3.1 bis 3.5)</i>	29.322.902,20
3.7	Basiskapital	-16.216.853,49
3.8	Rücklagen (aus ordentl. Ergebnis: 2.469.145,20 €; aus Sonderergebnis: 79.220,70 €)	-2.548.365,90
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-9.428.972,66
3.11	Rückstellungen (Gebührenüberschussrückstellungen)	-76.914,62
3.12	Verbindlichkeiten	-807.412,93
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	-244.382,60
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite <i>(Summe aus 3.7 bis 3.13)</i>	-29.322.902,20
4.	Den vorhandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.	



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020

I. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Gemeinde Villingendorf nach der Bevölkerungsfortschreibung vom
30.06.2019: 3.410 Einwohner
30.06.2020: 3.357 Einwohner
2. Gemarkungsfläche: 933 Hektar
3. Die Gemeinden Villingendorf und Bösing (mit Ortsteil Herrenzimmern) bilden seit dem
01.01.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf mit Sitz in Villingendorf.
4. Gemeinderat und Bürgermeister:
 - 4.1 Bürgermeister ist seit 17.01.2019 Herr Marcus Türk.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters:
 1. Stellvertreter:
Gemeinderat Karl-Heinz Wachter seit 15.09.2004.
 2. Stellvertreter:
Gemeinderat Martin Schwellinger seit 24.07.2019.
 - 4.3 Mitglieder des Gemeinderates:

-Kommunalwahl am 26.05.2019-
Aigeldinger Inge
Bantle Reiner
Biebl Gerhard
Grieshaber Philipp
Mei Sandra
Moosmann Frank
Müller Andy
Müller Jürgen (auf 26.01.2022 ausgeschieden, Nachrücker: Thomas Schmider)
Müller Ulrike
Schwellinger Martin
Wachter Karl-Heinz
Weisser Sylvia
5. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:
 - 5.1 Fachbeamter für das Finanzwesen
Michael Hardtmann seit 01.03.1987
 - 5.2 Kassenverwalter und stellvertretende Kassenverwalterin

Peter Zimmermann	seit 01.05.2003
Renate Haag	seit 01.07.1985

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Gemeinde Bösing und des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf geführt.

6. Angaben zum Rechnungswerk:

6.1 Kassenprüfungen

Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 08.04.2019 und am 02.02.2021 durchgeführt.

6.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2014 vom Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, geprüft.

Das Rechnungswesen der Gemeinde Villingendorf wurde zum 01. Januar 2019 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Gemeinde Villingendorf hat zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die Doppik einschließlich Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte die Frist nicht eingehalten werden.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen sind:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

II. Erläuterung zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 04. Dezember 2019 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

		Ergebnis		Planansatz		Unterschied
Ordentliche Erträge		9.121.443,97 €		8.046.000,00 €		1.075.443,97 €
Ordentliche Aufwendungen	-	7.679.927,10 €	-	7.831.000,00 €		151.072,90 €
Ordentliches Ergebnis		1.441.516,87 €		215.000,00 €		1.226.516,87 €
Sonderergebnis		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Gesamtergebnis		1.441.516,87 €		215.000,00 €		1.226.516,87 €

Die äußerst erfreuliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist vor allem auf ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen einschl. der Gewerbesteuerkompensation (Corona bedingt) sowie Mehreinnahmen bei Zuweisungen und bei den Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser zurückzuführen.

Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Erträge				
Grundsteuer A und B	378.245,66 €	375.000,00 €		3.245,66 €
Gewerbesteuer	1.480.423,80 €	1.050.000,00 €		430.423,80 €
Gewerbesteuerkompensation	319.958,10 €	0,00 €		319.958,10 €
Einkommensteueranteil	1.827.176,63 €	2.010.000,00 €	-	182.823,37 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.499,91 €	207.000,00 €		43.499,91 €
Andere Steuern und ähnl. Einnahmen	13.751,02 €	12.200,00 €		1.551,02 €
Familienleistungsausgleich	132.737,00 €	152.000,00 €	-	19.263,00 €
Schlüsselzuweisungen u. Invest.paus.	1.575.788,40 €	1.471.000,00 €		104.788,40 €
Sonstige laufende Zuweisungen	1.459.423,97 €	1.213.300,00 €		246.123,97 €
Auflösung Investitionszuwendungen und Beiträge	353.382,13 €	361.900,00 €	-	8.517,87 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einnahmen	936.649,36 €	876.550,00 €		60.099,36 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	251.816,41 €	215.050,00 €		36.766,41 €
Kostenerstattungen und Umlagen	47.971,85 €	11.800,00 €		36.171,85 €
Zinsen und ähnliche Erträge	302,72 €	100,00 €		202,72 €
Sonstige ordentliche Erträge	93.317,01 €	90.100,00 €		3.217,01 €
Summe ordentliche Erträge	9.121.443,97 €	8.046.000,00 €		1.075.443,97 €
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.345.541,05 €	2.591.370,00 €	-	245.828,95 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.483,02 €	918.150,00 €		48.333,02 €
Abschreibungen	688.682,27 €	698.200,00 €	-	9.517,73 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.661,98 €	44.200,00 €	-	18.538,02 €
Transferaufwendungen	447.002,38 €	379.600,00 €		67.402,38 €
Gewerbesteuerumlage	145.528,25 €	106.500,00 €		39.028,25 €
FAG-Umlage	1.005.062,00 €	1.010.400,00 €	-	5.338,00 €
Kreisumlage	1.323.630,78 €	1.323.600,00 €		30,78 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.335,37 €	758.980,00 €	-	26.644,63 €
Summe ordentliche Aufwendungen	7.679.927,10 €	7.831.000,00 €	-	151.072,90 €
Ordentliches Ergebnis	1.441.516,87 €	215.000,00 €		1.226.516,87 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtergebnis	1.441.516,87 €	215.000,00 €		1.226.516,87 €

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 4.402.792,12 € wird der Planansatz in Höhe von 3.806.200,00 € um 596.592,12 € überschritten. Maßgebend verantwortlich hierfür ist die positive Gewerbesteuerentwicklung (einschließlich der coronabedingten Gewerbesteuerkompensationszahlung). Mit 1.800.381,90 € (Anteil Kompensation 319.958,10 €) ist das bisher höchste Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen.

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Grundsteuer A und B	378.245,66 €	375.000,00 €		3.245,66 €
Gewerbesteuer	1.480.423,80 €	1.050.000,00 €		430.423,80 €
Gewerbesteuerkompensation	319.958,10 €	0,00 €		319.958,10 €
Einkommensteueranteil	1.827.176,63 €	2.010.000,00 €	-	182.823,37 €
Umsatzsteueranteil	250.499,91 €	207.000,00 €		43.499,91 €
Andere Steuern und ähnl. Einnahmen	13.751,02 €	12.200,00 €		1.551,02 €
Familienleistungsausgleich	132.737,00 €	152.000,00 €	-	19.263,00 €
Summe	4.402.792,12 €	3.806.200,00 €		596.592,12 €

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bei diesem Einnahmenblock sind Mehreinnahmen in Höhe von 350.912,37 € zu verzeichnen.

Mit 1.575.788,40 € wird der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionszuschale (1.471.000,00 €) um 104.788,40 € überschritten.

Die weiteren Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten (2020 erstmals Zuweisungen für Pädagogische Leitungszeit), Schulbetreuung sowie Gemeindeverbindungsstraßen. Auch die Personalkostenumlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf an die Gemeinde Villingendorf ist hierin enthalten.

Im Jahr 2020 sind des Weiteren coronabedingte Soforthilfezahlungen eingegangen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen wurde mit 353.382,13 € verbucht, was gegenüber dem Planansatz (361.900,00 €) eine Wenigereinnahme in Höhe von 8.517,87 € bedeutet.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Verwaltungsgebühren	26.696,49 €	25.500,00 €		1.196,49 €
Wasserzins	317.420,79 €	295.200,00 €		22.220,79 €
Abwassergebühren	415.236,64 €	355.000,00 €		60.236,64 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	25.277,22 €	27.000,00 €	-	1.722,78 €
Elternbeiträge	106.914,00 €	140.500,00 €	-	33.586,00 €
Sonstige Gebühren	45.102,22 €	33.350,00 €		11.754,22 €
Summe	936.649,36 €	876.550,00 €		60.099,36 €

Der Abmangel bei der Abwasserbeseitigung (36.871,42 €) wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses bei den Gebührenüberschussrückstellungen berücksichtigt (Passivseite Bilanz).

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Einnahmengruppe, welche Miet- und Pachteinnahmen und sonstige Ersätze und ähnliche Einnahmen beinhaltet, ist eine Mehreinnahme in Höhe von 36.766,41 € zu verzeichnen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier liegt eine Mehreinnahme in Höhe von 36.801,93 € vor (Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenbereich und Kostenerstattungen von Bösingern für Laborbedarf Kläranlagen).

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In Anbetracht der niedrigen Zinssituation wird der Planansatz (100,00 €) marginal um 202,72 € überschritten.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Konzessionsabgaben	86.534,35 €	85.500,00 €		1.034,35 €
Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	6.782,66 €	4.600,00 €		2.182,66 €
Summe	93.317,01 €	90.100,00 €		3.217,01 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 2.591.370,00 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.345.541,05 €, was eine Einsparung in Höhe von 245.828,95 € bedeutet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 966.483,02 €. Der Planansatz in Höhe von 918.150,00 € wird um 48.333,02 € überschritten.

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	91.790,13 €	86.600,00 €		5.190,13 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	133.918,56 €	113.100,00 €		20.818,56 €
Aufwand Gemeindewald	46.252,57 €	65.500,00 €	-	19.247,43 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	61.866,40 €	66.850,00 €	-	4.983,60 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.173,79 €	13.000,00 €		35.173,79 €
Bewirtschaftungskosten	172.995,86 €	217.300,00 €	-	44.304,14 €
Haltung von Fahrzeugen	42.636,47 €	30.700,00 €		11.936,47 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.137,23 €	11.550,00 €		9.587,23 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	347.712,01 €	313.550,00 €		34.162,01 €
Summe	966.483,02 €	918.150,00 €		48.333,02 €

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßennetz, Friedhof usw.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten insbesondere Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherung, Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Grund- und Werkrealschule, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsmaßnahmen im Gemeindewald, Klärschlammabeseitigung, Betriebsbetreuung Kläranlage usw.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen (einschließlich Afa wegen Uneinbringlichkeit) beliefen sich auf 688.682,27 €, was gegenüber dem Planansatz (698.200,00 €) eine Wenigerausgabe in Höhe von 9.517,73 € darstellt.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen liegt gegenüber dem Planansatz eine Wenigerausgabe in Höhe von 18.538,02 € vor.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Betriebskostenumlage KiGa St. Maria	415.922,85 €	350.000,00 €		65.922,85 €
Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen	31.079,53 €	29.600,00 €		1.479,53 €
Gewerbsteuerumlage	145.528,25 €	106.500,00 €		39.028,25 €
FAG-Umlage	1.005.062,00 €	1.010.400,00 €	-	5.338,00 €
Kreisumlage	1.323.630,78 €	1.323.600,00 €		30,78 €
Summe:	2.921.223,41 €	2.820.100,00 €		101.123,41 €

Die Gewerbsteuerumlage fällt wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher aus als veranschlagt.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die ehrenamtlichen Entschädigungen, Schülerfahrten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Umlage an GVV Villingendorf, Erstattungen an ZV Eschachwasserversorgung usw. in Höhe von 732.335,37 € (Planansatz: 758.980,00 €). Die Wenigerausgaben betragen 26.644,63 €.

1.2.7 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, sondern lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsverrechnungen betragen 1.048.632,26 €. Damit werden die Verwaltungskosten (664.571,36 €) und die Leistungen des Bauhofs (384.060,90 €) auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen) ausgewiesen und beliefen sich insgesamt auf netto 141.259,18 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.441.516,87 € (Haushaltsansatz 215.000,00 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 1.226.516,87 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 0,00 € aus.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 1.441.516,87 €.

1.4 Einzelne Verwaltungsbereiche und kostenrechnende Einrichtungen

2110 0300 Grund- und Werkrealschule

In der Grund- und Werkrealschule wurden im Schuljahr 2019/2020 insgesamt ca. 380 Schüler unterrichtet. Durch die Schließung der Haupt-/Werkrealschulen an den Standorten Bösing, Dietingen und Epfendorf hat die Villingendorfer Schule einen großen regionalen Zuwachs zu verzeichnen.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -216.713,48 €. Unter Einbeziehung der internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungskostenanteile und Bauhofleistungen) beträgt der Abmangel 388.428,79 €.

2110 0310 Schulsanierungen

Im Zeitraum 2018 – 2022 wurden umfangreiche Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen (WC-Ertüchtigung an beiden Schulgebäuden, Dachsanierung Grundschulgebäude usw.) vorgenommen. Die Maßnahme wurde durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusst. Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2022 abgeschlossen (Errichtung Fluchttreppe). Des Weiteren wird die Westseite des Grundschulgebäudes im Zusammenhang mit dem Neubau der Mehrzweckhalle grundlegend saniert und mit einem Vollwärmeschutz versehen.

3650 Kindergärten

Das ordentliche Ergebnis für den Kindergarten Waldenwiesen (in kommunaler Trägerschaft), den Kindergarten St. Maria (Trägerschaft Katholische Kirchengemeinde) und der Kinderkrippe (in kommunaler Trägerschaft) belief sich auf -543.541,19 €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis (-654.700,00 €) ist eine Verbesserung um 111.158,81 € zu verzeichnen. Dies ist auf höhere Zuwendungen und geringere Personalaufwendungen zurückzuführen.

5330 Wasserversorgung / 5380 Abwasserbeseitigung / 5530 Bestattungswesen

Das Ergebnis bei diesen drei kostenrechnenden Einrichtungen stellt sich wie folgt dar:

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwand	- +	Zuschuss Überschuss	Kosten- deckung
Wasserversorgung	460.867,72 €	411.201,20 €	+	49.666,52 €	112,08 %
Abwasserbeseitigung	703.241,34 € *	703.241,34 €		0,00 €	100,00 %
Bestattungswesen	37.714,65 €	86.049,32 €	-	48.334,67 €	43,83 %

* Der Abmangel (36.871,42 €) wurde bei den Gebührenüberschussrückstellungen (Passivseite Bilanz) berücksichtigt.

1.5 Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ab 4.000,00 € vom Planansatz, ohne interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen/Auflösungen und kalkulatorische Zinsen:

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Verfügbar (€)
1110 0000	Steuerung			
4000 0000	Personalaufwendungen	231.500,00	186.150,76	45.349,24
4271 0000	Verw.-u.Betriebsaufwand	9.000,00	13.620,32	- 4.620,32
4421 0000	Ehrenamtliche Tätigkeit	15.000,00	7.793,59	7.206,41
1111 0000	Organisation			
4000 0000	Personalaufwendungen	120.600,00	86.759,84	33.840,16
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	4.204,19	4.795,81
1122 0000	Finanzverwaltung			
4271 0000	Verw.-u.Betriebsaufwand	17.000,00	21.710,83	- 4.710,83
4429 0000	Sonstige Aufwendungen	0,00	4.039,99	- 4.039,99
4452 0000	Umlage an GVV	169.500,00	164.814,98	4.685,02
1125 0000	Bauhof			
4000 0000	Personalaufwendungen	289.300,00	264.420,75	24.879,25
4221 0000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.500,00	2.457,12	5.042,88
4251 0000	Fahrzeughaltung	23.500,00	37.111,00	- 13.611,00
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen			
4000 0000	Personalaufwendungen	21.000,00	10.903,50	10.096,50
1130 0000	Öffentlichkeitsarbeit			
4431 0040	Pflege Homepage	1.500,00	5.952,60	- 4.452,60
1220 0000	Ordnungswesen			
3411 0000	Miete Fronwiesen 1	- 5.500,00	0,00	- 5.500,00
4261 0000	Corona Aufwendungen	100,00	10.535,99	- 10.435,99
1260 0000	Brandschutz			
4211 0000	Unterhaltung Gebäude	600,00	4.813,67	- 4.213,67
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	500,00	5.547,88	- 5.047,88
2110	Grund- und Werkrealsch.			
3141 0000	Zuweisungen Land	- 273.000,00	- 295.088,00	22.088,00
3141 0003	Zuschuss mobile Endgeräte	0,00	- 42.110,00	42.110,00
3141 0010	Zuschuss Jugendbegleiter	- 6.000,00	- 1.300,00	- 4.700,00
3461 0000	Privatrechtl.Leist.entgelte	- 12.000,00	- 19.069,80	7.069,80
3461 0010	Ersatz Mittagstisch	- 29.500,00	- 12.053,00	- 17.447,00
4000 0000	Personalaufwendungen	414.800,00	360.317,47	54.482,53
4211 0000	Unterhaltung Gebäude	27.800,00	22.189,95	5.610,05
4221 0000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	24.000,00	30.168,96	- 6.168,96
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	300,00	28.874,26	- 28.574,26
4241 0000	Bewirtschaftung	51.000,00	28.838,61	22.161,39
4281 0000	Bezug Mittagessen	32.000,00	16.374,37	15.625,63
2140 0100	Schülerbeförderung			
4429 0010	Fahrten Lehrschwimmbecken	12.200,00	3.142,14	8.787,86
4429 0030	Transfer Dietingen	27.000,00	18.968,15	8.031,85
3140 0700	Buchenweg 10			
3411 0000	Mieten	14.000,00	7.485,96	- 6.514,04
3180 0800	Senioren- u. Altenarbeit			
4291 0000	SPES	5.000,00	0,00	5.000,00
3650	Kindergärten			
3141 0000	Zuweisungen Land	- 571.000,00	- 611.968,00	40.968,00
3141 0002	Pädagog. Leitungszeit	0,00	- 47.025,10	47.025,10
3321 0000	Elternbeiträge Ü 3	- 60.000,00	- 53.185,50	- 6.814,50
3322 0000	Elternbeiträge U3	- 80.500,00	- 53.728,50	- 26.771,50
3461 0000	Leistungsentgelte (Beschäftigungsverbot usw.)	- 100,00	- 29.010,51	28.910,51
3461 0010	Ersatz Mittagstisch	- 11.500,00	- 3.914,40	- 7.585,60

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)		Ergebnis (€)		Verfügbar (€)
3482 0000	Interkommunaler Kostenausgleich	-	300,00	-	21.475,17	21.175,17
4000 0000	Personalaufwendungen		932.800,00		865.886,20	66.913,40
4281 0000	Mittagsessen		11.500,00		3.821,63	7.678,37
4318 0000	Zuschüsse an St. Maria		350.000,00		415.922,85	- 65.922,85
4411 0000	Sonst. Personalaufwand		0,00		4.680,00	- 4.680,00
4210	Förderung des Sports					
3148 0000	WLSB-Zuschuss Sanierung Umkleidegebäude		0,00	-	31.680,00	31.680,00
4318 0000	Zuschüsse (Tennisclub/Sanierung Terrasse usw., Schützenverein/Küchenumbau und Beleuchtung Schießstände)		2.500,00		12.090,83	- 9.590,83
4241	Sportstätten					
4000 0000	Personalaufwendungen		41.400,00		37.388,35	4.011,65
4241 0000	Bewirtschaftung		34.000,00		17.519,03	16.480,97
5110 0200	Flächennutzungsplan					
4452 0000	Umlage an GVV		5.000,00		0,00	5.000,00
5110 0500	Bebauungsplanung					
4429 0000	Planungskosten		20.000,00		25.255,48	- 5.255,48
5111	Flächendaten					
4452 0010	Zentrale Gutachterstelle		5.000,00		0,00	5.000,00
5220 0000	Wohn- u. Geschäftsgeb.					
3461 0000	Nebenkosten (Abrechnung Flüchtlingsunterbringung usw.)	-	12.000,00	-	37.115,37	25.115,37
4211 0000	Unterhaltung		14.000,00		21.721,57	- 7.721,57
5330 0000	Wasserversorgung					
3321 0000	Wasserzins	-	295.200,00	-	317.420,79	22.220,79
4453 0000	Umlage an Zweckverband		170.800,00		183.461,52	12.661,52
5370 0000	Erddéponie					
3321 0000	Benutzungsgebühren	-	1.000,00	-	14.342,83	13.342,83
4212 0000	Unterhaltung		200,00		7.043,49	- 6.843,49
5380 0000	Abwasserbeseitigung					
3321 0000	Abwassergebühren	-	355.000,00	-	415.236,64	60.236,64
3482 0000	Laborkostenersatz	-	7.000,00	-	22.235,16	15.335,16
4291 0000	Sach- und Dienstleistungen		15.000,00		21.494,14	6.494,14
4291 0040	Klärschlamm Entsorgung, Betreuung, Ingen.leistung		22.000,00		86.426,48	- 64.426,48
4452 0000	Umlage an GVV		86.700,00		75.376,21	11.323,79
5410	Gemeindestraßen					
3461 0000	Kostenersätze Leistungsentgelte	-	1.300,00	-	17.674,18	16.374,18
4212 0000	Unterhaltung		54.400,00		75.382,75	- 20.982,75
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst					
4281 0000	Splitt, Streusalz		9.000,00		3.566,76	5.433,24
5510	Grünanlagen, Kinderspielplätze					
4212 0000	Unterhaltung		14.500,00		19.546,37	- 5.046,37
5220 0000	Gewässerschutz					
4212 0000	Unterhaltung		7.000,00		1.560,48	5.439,52
5550	Forstwirtschaft					
3141 0000	Zuweisungen	-	6.200,00	-	13.855,32	7.655,32
3421 0000	Erträge aus Verkauf	-	39.000,00	-	30.603,31	8.396,69
4212 0040	Kultursicherung		14.000,00		6.727,50	7.272,50
4212 0050	Wildschutz		9.000,00		3.436,31	5.563,69
4212 0060	Bestandspflege		15.000,00		8.404,50	6.595,50
4291 0010	Verkehrssicherung usw.		12.000,00		116,86	11.883,14

Produkt Sachkonto			Planansatz (€)		Ergebnis (€)		Verfügbar (€)
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
3013 0000	Gewerbsteuer	-	1.050.000,00	-	1.480.423,80		430.423,80
3021 0000	Einkommensteueranteil	-	2.010.000,00	-	1.827.176,63	-	182.823,37
3022 0000	Umsatzsteueranteil	-	207.000,00	-	250.499,91		43.499,91
3051 0000	Familienlastenausgleich	-	152.000,00	-	132.737,00	-	19.263,00
3053 0000	Gewerbsteuerkompensation		0,00	-	319.958,10		319.958,10
3111 0000	Schlüsselzuweisungen u. Investitionspauschale	-	1.471.000,00	-	1.575.788,40		104.788,40
3131 0000	Corona Soforthilfe		0,00	-	66.000,25		66.000,25
4341 0000	Gewerbsteuerumlage		106.500,00		145.528,25	-	39.028,25
4371 0000	FAG-Umlage		1.010.400,00		1.005.062,00		5.338,00
6120 0000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
4517 0000	Zinsaufwendungen		44.200,00		25.607,69		18.592,31

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

		Ergebnis		Planansatz		Unterschied
Einzahlungen		8.837.316,88 €		7.684.100,00 €		1.153.216,88 €
Auszahlungen	-	7.040.150,63 €	-	7.132.800,00 €		92.649,37 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung		1.797.166,25 €		551.300,00 €		1.245.866,25 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.797.166,25 €. Der Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Gegenüber dem Plan verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss um 1.245.866,25 €.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von insgesamt 4.719.000,00 € eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

Komprimierte Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
<i>Einzahlungen aus</i>				
Investitionszuwendungen	882.102,51 €	954.000,00 €	-	71.897,48 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	169.030,30 €	497.000,00 €	-	327.969,70 €
Veräußerung von Sachvermögen	214.764,67 €	345.000,00 €	-	130.235,33 €
<i>Summe Einzahlungen</i>	1.265.897,49 €	1.796.000,00 €	-	530.102,51 €

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Auszahlungen für				
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	312.222,40 €	75.000,00 €		327.222,40 €
Baumaßnahmen	3.440.605,43 €	4.317.000,00 €	-	876.394,57 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	91.373,63 €	108.000,00 €	-	16.626,37 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	77.001,26 €	206.000,00 €	-	128.998,74 €
Erwerb immaterielles Vermögen	12.994,80 €	13.000,00 €	-	5,20 €
Summe Auszahlungen	3.934.197,52 €	4.719.000,00 €	-	784.802,48 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.668.300,03 €	- 2.923.000,00 €		254.699,97 €

Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Optimierung des Bauhofes

Für die erforderlichen Maßnahmen (Erneuerung Toranlage, zwei Fertiggaragen usw.) wurden 60.000,00 € bereitgestellt. Die Optimierungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden. In Anbetracht der Coronakrise wurde die Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben.

Grund- und Werkrealschule

Die bewilligten Mittel aus dem Digitalpakt Schule stehen dem Schulstandort Villingendorf bis zum 30.04.2022 zur Verfügung.

Die erforderlichen Beschaffungen nebst den zusätzlich bewilligten Mitteln wurden bereits auf den Weg gebracht.

Investitionszuschüsse an Vereine

Im Zusammenhang mit dem verheerenden Brandfall im Vereinsheim des Baseball-Team Cavemen e.V. wurde der bewilligte Pauschalzuschuss über 60.000,00 € ausbezahlt.

Der Zuschuss für den SV Villingendorf e.V. im Zusammenhang mit der Errichtung der Turn- und Bewegungslandschaft wurde in den Folgejahren neu veranschlagt.

Neubau Mehrzweckhalle

Mit dem Großprojekt wurde im Herbst 2019 durch den Abbruch des Zwischenbaus begonnen.

Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.05.2020 konnte das 1. Ausschreibungspaket mit 17 Gewerken (Mehrzweckhalle einschließlich Turn- und Bewegungslandschaft) mit einer Brutto-Vergabesumme in Höhe von 5,28 Mio. € vergeben werden.

Die Vergabesummen liegen insgesamt um 0,744 Mio. € unter der angepassten Kostenberechnung.

Die weiteren Ausschreibungspakete wurden im Jahr 2021 auf den Weg gebracht.

Die Maßnahme verläuft plangemäß.

Der Ausgabeplanansatz in Höhe von 3.600.000,00 € wurde um 953.090,49 € unterschritten.

Die Restfinanzierung erfolgt in den Jahren 2021 – 2023.

Erwerb des Gebäudes Buchenweg 10

Im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Asylbewerberthematik wurde das Gebäude Buchenweg 10 außerplanmäßig erworben.

Erneuerung des Mischwasserkanals und der Wasserleitung im Bereich der Rottweiler Straße

Die dringend erforderliche Erneuerung des Mischwasserkanals (Baujahr 1966) und der ca. 50 Jahre alten Wasserleitung in einem Teilbereich der Rottweiler Straße konnte zum Abschluss gebracht werden.

Die Schlussrechnungen wurden im Jahr 2020 abgewickelt.

Erweiterung des Gewerbegebietes „Dürrenhölzle – West“

Die Erweiterung des Gewerbegebietes konnte im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Die Veräußerung der Gewerbeflächen erfolgte im Jahr 2021.

Resterschließung Wohnbaugebiet „Stephanswäldle“

Die Restarbeiten (Bepflanzung usw.) konnten abgeschlossen werden.

Bauplatzverkäufe im Wohnbaugebiet „Stephanswäldle“

Im Wohnbaugebiet „Stephanswäldle“ konnten weitere Bauplätze veräußert werden.

Baulanderschließungen über die Landesbank, Kommunal-Finanz

Die Gesamtausgaben für die Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen im Wohnbaugebiet „Hoheim-Wirtsgasse, nördlicher Teil“ und Erweiterung Gewerbegebiet „Wasen“ beliefen sich auf 31.12.2020 auf insgesamt 98.480,63 €.

Die Rückzahlung der Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg erfolgte auf 31.05.2021.

Detaillierte Auflistung aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis (€)	Planansatz (€)		Unterschied (€)
<i>Einzahlungen</i>				
1133 Grundstücksmanagement				
Veräußerung von Grundstücken	92.173,39	25.000,00		67.173,39
Bauplatzverkäufe Stephanswäldle	122.591,28	80.000,00		42.591,28
Bauplatzverkäufe Dürrenhölzle West	0,00	240.000,00	-	240.000,00
2110 Grund- und Werkrealschule				
Zuwendung DigitalPakt	0,00	60.000,00	-	60.000,00
4241 0100 Mehrzweckhalle				
Ausgleichstock	600.000,00	600.000,00		0,00
ELR	109.475,67	150.000,00	-	40.524,33
Sportförderung	84.000,00	60.000,00		24.000,00
Schulbauförderung	30.200,00	60.000,00	-	29.800,00
4241 0200 Umkleidegebäude				
Zuschuss vom SVV	0,00	14.000,00	-	14.000,00
5330 Wasserversorgung				
Beiträge Stephanswäldle	11.221,73	7.000,00		4.221,73
Beiträge Dürrenhölzle West	0,00	45.000,00	-	45.000,00
Kostenersatz Hausanschlüsse	5.629,30	2.000,00		3.629,30

	Ergebnis (€)	Planansatz (€)		Unterschied (€)
Einzahlungen				
5380 Abwasserbeseitigung				
Beiträge Stephanswäldle	18.517,52	12.000,00		6.517,52
Beiträge Dürrenhölzle West	0,00	80.000,00	-	80.000,00
Kostenersatz Hausanschlüsse	11.200,00	8.000,00		3.200,00
Zuschuss Land Rottweiler Straße	2.350,00	0,00		2.350,00
Zuschuss Kreis Rottweiler Straße	56.076,85	0,00		56.076,85
5410 Gemeindestraßen				
Beiträge Stephanswäldle	122.461,75	73.000,00		49.461,75
Beiträge Dürrenhölzle West	0,00	270.000,00	-	270.000,00
Buswartehäuschen Oberndorfer Straße	0,00	10.000,00	-	10.000,00
Summe Einzahlungen	1.265.897,49	1.796.000,00	-	530.102,51
Auszahlungen				
1111 Organisation und Dokumentation				
Erwerb bewegliche Vermögen	1.894,16	0,00		1.894,16
1125 Bauhof				
Geräte, Ausstattung	0,00	5.000,00	-	5.000,00
Optimierungen	0,00	60.000,00	-	60.000,00
1133 Grundstücksmanagement				
Erwerb von Grundstücken (einschl. Buchenweg 10)	131.832,40	25.000,00		106.832,40
Dürrenhölzle West Erweiterung	0,00	50.000,00	-	50.000,00
1220 Ordnungswesen				
Zuschuss für Katzenhaus	2.001,26	6.000,00	-	3.998,74
1260 Brandschutz				
Geräte, Ausstattung	2.016,44	8.000,00	-	5.983,56
2110 Grund- und Werkrealschule				
Geräte, Ausstattung	6.451,01	10.000,00	-	3.548,29
Glasfaseranschluss	3.847,44	7.000,00	-	3.152,56
DigitalPakt	81.012,02	75.000,00		6.012,02
2910 Förderung von Kirchen				
Zuschuss barrierefreier Zugang	15.000,00	15.000,00		0,00
3140 Seniorenwohnanlage				
Markise	3.374,14	0,00		3.374,14
4210 Förderung des Sports				
Zuschuss an SVV für TuB	0,00	120.000,00	-	120.000,00
Zuschuss an Baseball Team und Tennisclub	60.000,00	65.000,00		5.000,00
4241 0100 Neubau Mehrzweckhalle				
Baumaßnahme	2.646.909,51	3.600.000,00	-	953.090,49
5220 Wohngebäude				
Erwerb Buchenweg 10	180.390,00	0,00		180.390,00
5330 Wasserversorgung				
Sanierung Rottweiler Straße	97.207,25	0,00		97.207,25
Erweiterung Dürrenhölzle West	21.790,47	50.000,00	-	28.209,53
5370 Erddeponie				
Restarbeiten	0,00	10.000,00	-	10.000,00
5380 Abwasserbeseitigung				
Geräte, Ausstattung	0,00	5.000,00	-	5.000,00
Neuberechnung Kanalnetz	12.994,80	13.000,00	-	5,20
Sanierung Rottweiler Straße	40.900,38	0,00		40.900,38
Erweiterung Dürrenhölzle West	121.212,09	160.000,00	-	38.787,91
Verdolung Zimmerner Weg/Wegscheide	43.194,22	30.000,00		13.194,22
Kanal Mehrzweckhalle	54.994,21	0,00		54.994,21

	Ergebnis (€)	Planansatz (€)		Unterschied (€)
Auszahlungen				
5410 Gemeindestraßen				
Erweiterung Dotzentäle	0,00	30.000,00	-	30.000,00
Erweiterung Dürrenhölzle West	243.681,43	190.000,00		53.681,43
Resterschließung Stephanswäldle	89.694,04	70.000,00		19.694,04
Sanierung Rottweiler Straße	68.579,36	0,00		68.579,36
5410 0002 Straßenbeleuchtung				
Dürrenhölzle West	5.220,89	0,00		5.220,89
5410 0003 Buswartehäuschen				
Oberndorfer Straße	0,00	60.000,00	-	60.000,00
5510 Kinderspielplätze				
Geräte, Ausstattung	0,00	5.000,00	-	5.000,00
5570 Wirtschaftsförderung				
Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet	0,00	50.000,00	-	50.000,00
Summe Auszahlungen	3.934.197,52	4.719.000,00	-	784.802,48
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.668.300,03	- 2.923.000,00		254.699,97

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Villingendorf betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 702.594,08 €. Getilgt wurden 69.799,16 €. Die Kreditermächtigung über 2.000.000,00 € musste nicht beansprucht werden. Am 31.12.2020 betrug die Verschuldung somit 632.794,92 €.

2.3.2 Kassenlage

Der Endstand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2020 belief sich auf 744.969,51 €.

Dieser errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:	1.797.166,25 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit: -	2.668.300,03 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen): -	69.799,16 €
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020: -	940.932,94 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen:	6.525,73 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019:	1.679.376,72 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020:	744.969,51 €

(s. Gesamtfinanzrechnung Seite 53)

Die Gesamtliquidität einschließlich der Geldanlagen (3.505.733,85 €) beläuft sich somit auf 4.250.703,36 €. Diese kann mit der früheren allgemeinen Rücklage verglichen werden.

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2020 betrug die Bilanzsumme 27.302.975,04 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2020 um 2.019.927,16 € auf 29.322.902,20 €. Die Einzelpositionen der Aktiv- und Passivseite sind auf Seite 30 dargestellt.

Die Einzelpositionen werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

III. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2020 ist für Villingendorfer Verhältnisse sehr gut ausgefallen.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung weist ein um 1.245.866,25 € besseres Ergebnis gegenüber dem Planansatz (551.300,00 €) auf. Dies kommt der Liquidität zugute.

In der Dekade 2011 bis 2020 waren wirtschaftlich sehr gute Jahre zu verzeichnen. Durchschnittlich konnten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 1,0 Mio. € sowie Zuführungsraten in Höhe von ca. 1,0 Mio. € generiert werden.

Im Hinblick auf unser Großprojekt „Neubau einer Mehrzweckhalle“ wurden die Schulden kräftig abgebaut und Liquiditätsmittel angesammelt.

Die Jahre 2019 bis 2023 sind vom Neubau der Mehrzweckhalle geprägt. Diese Maßnahme stellt für die Gemeinde Villingendorf einen großen finanziellen Kraftakt dar.

Im Zusammenhang mit dieser Großmaßnahme wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio.€ – 3,0 Mio. € erforderlich, um die Liquidität der Gemeinde aufrecht zu erhalten.

In Anbetracht der erfreulichen Jahresabschlüsse 2019 und 2020 dürfte die Kreditaufnahme niedriger ausfallen als prognostiziert.

Völlig unsicher sind jedoch die Auswirkungen der aktuell äußerst unsicheren Weltlage. Diese dürfte tiefe Spuren hinterlassen.

Die Verwaltung bedankt sich beim Gemeinderat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das große Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

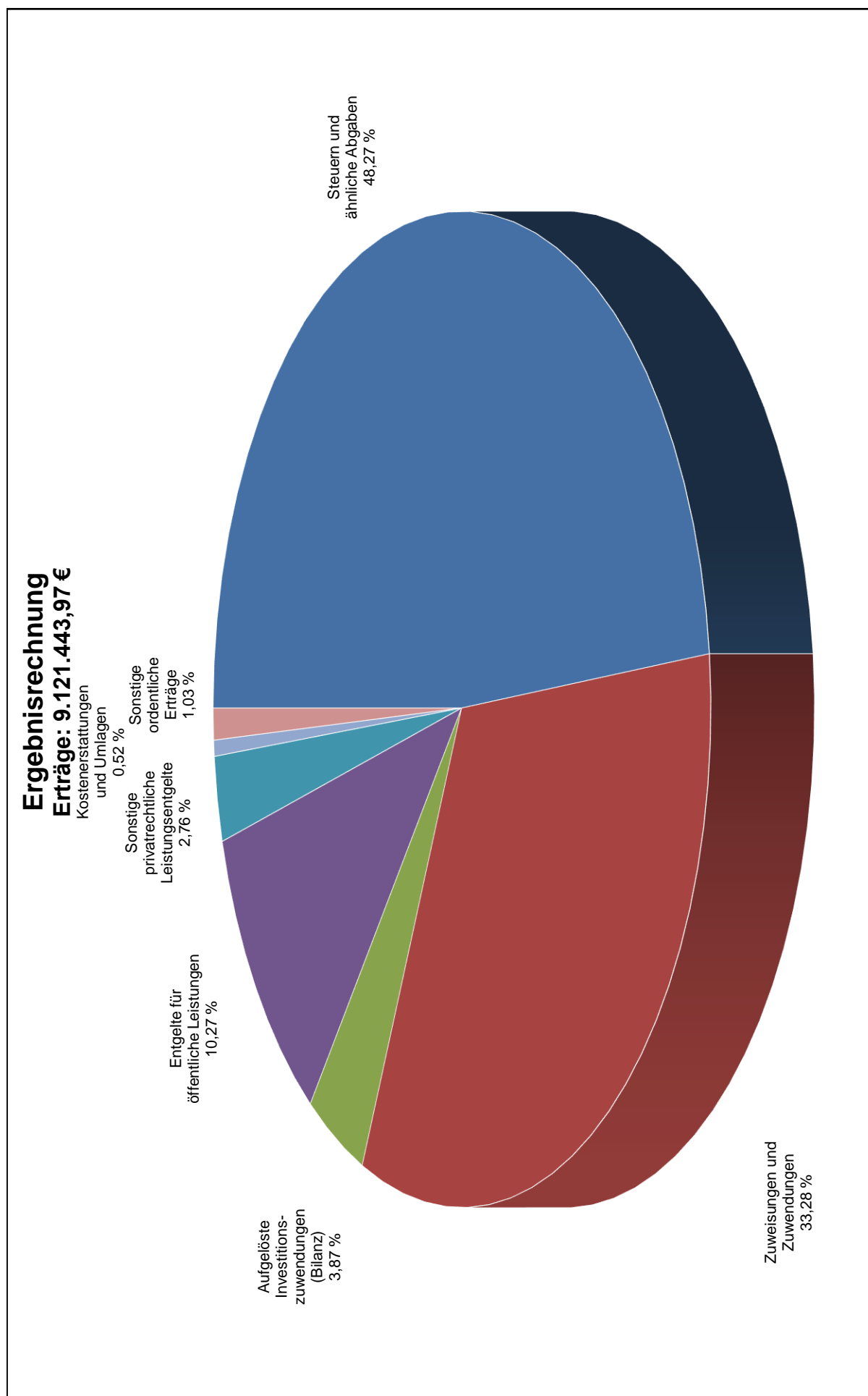
Villingendorf, den 18. März 2022



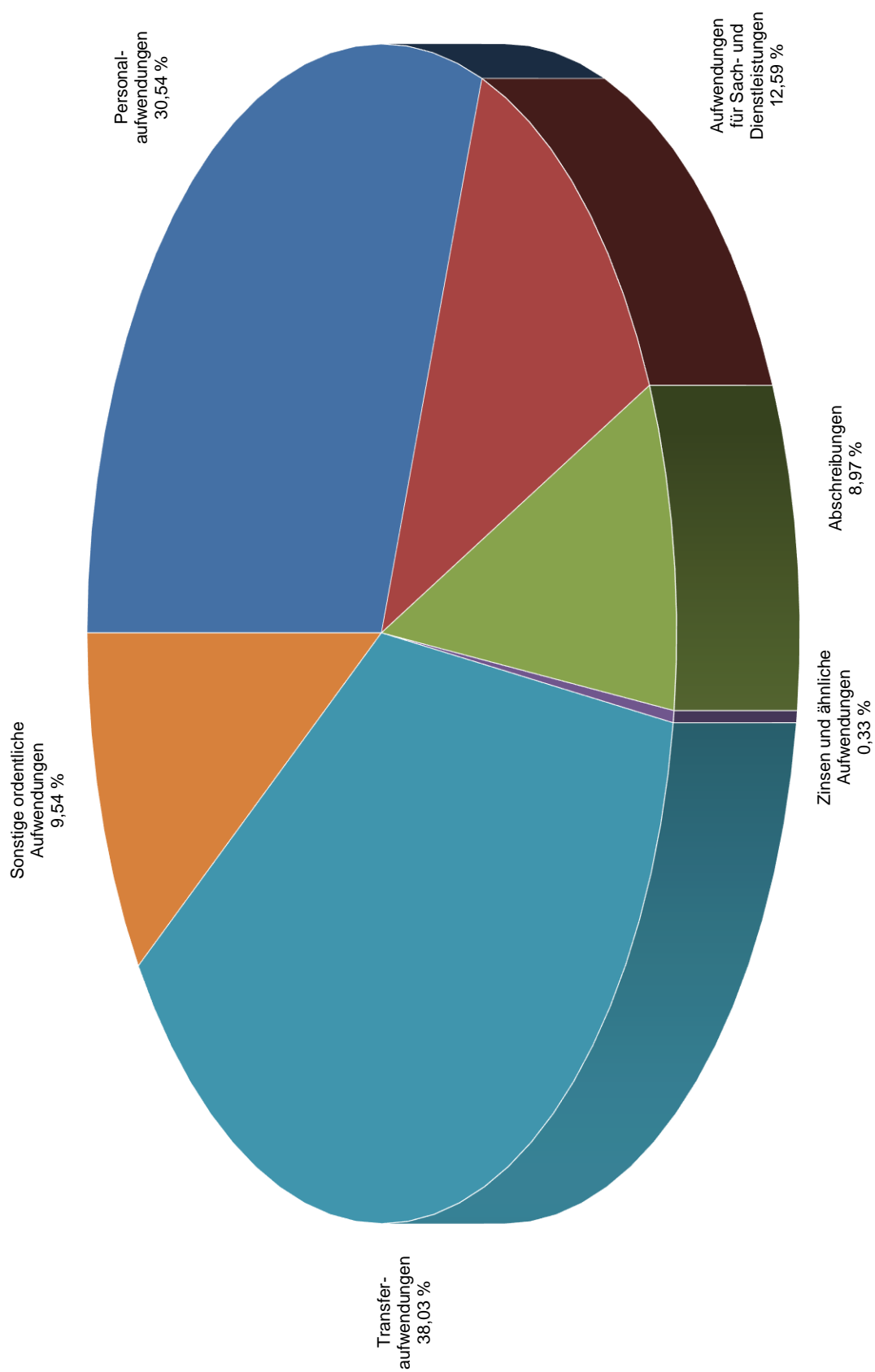
Michael Hardtmann
Finanz- und Personalverwaltung



Schematische Darstellungen

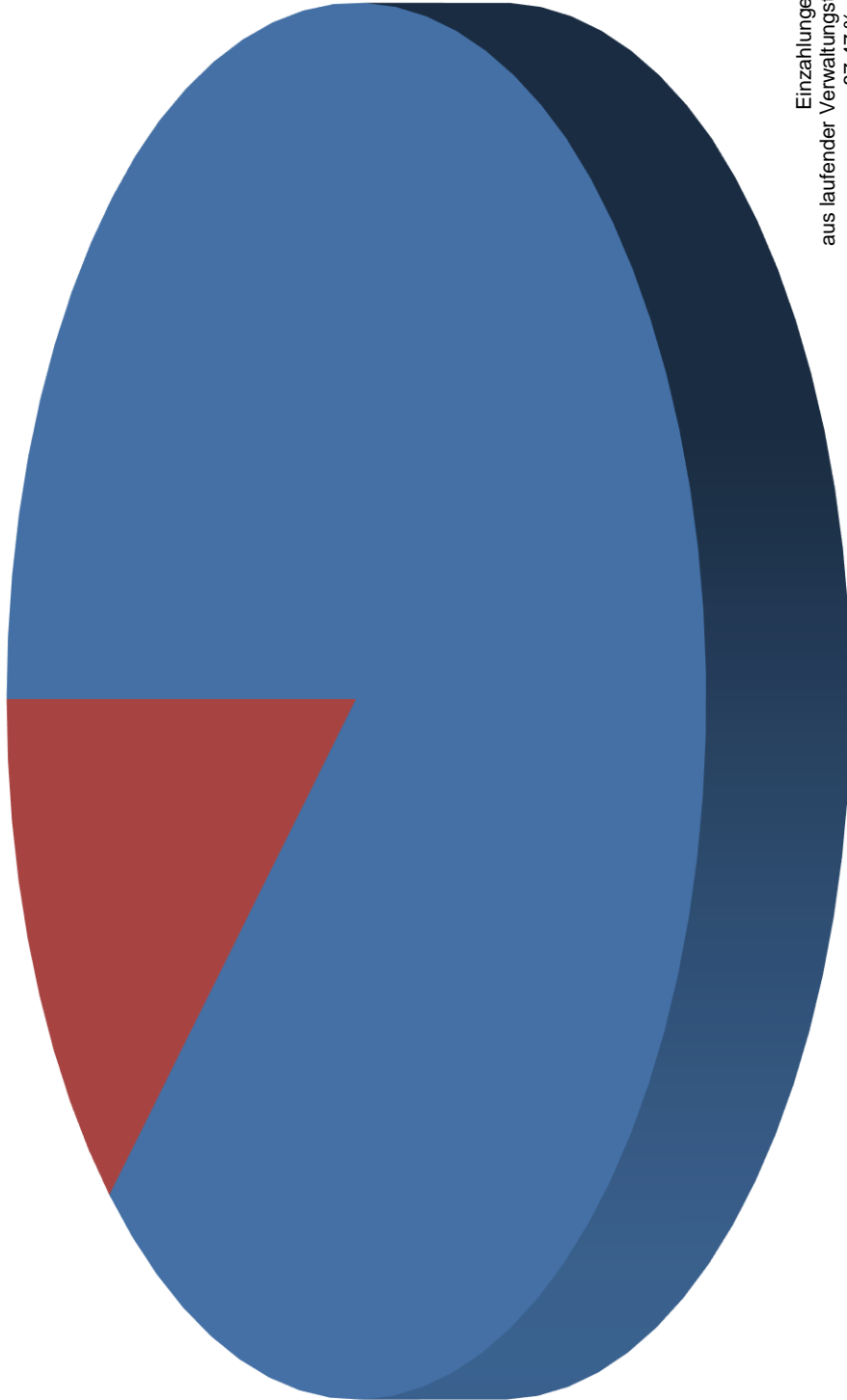


Ergebnisrechnung
Aufwendungen 7.679.927,10 €

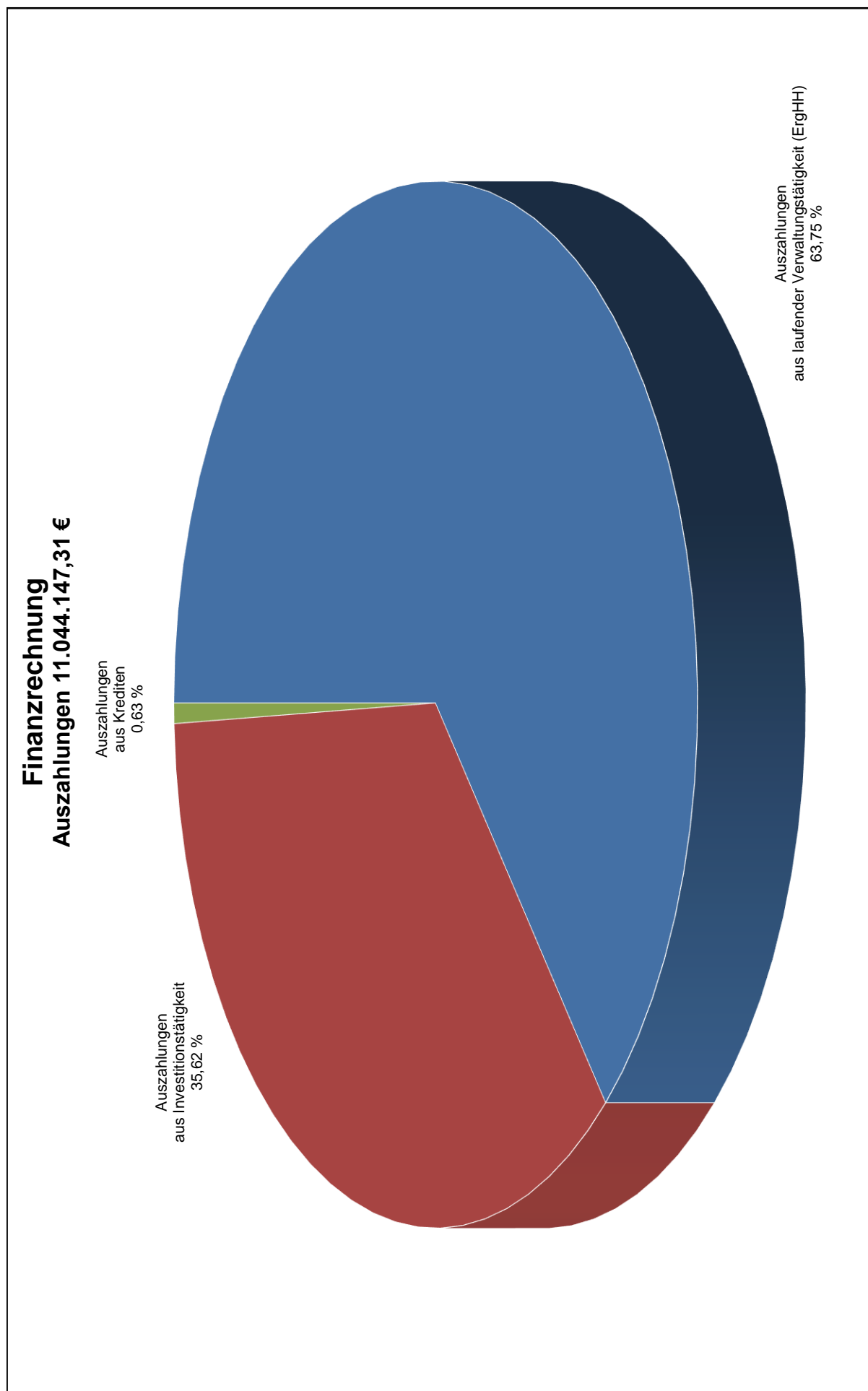


Finanzrechnung
Einzahlungen 10.103.214,37 €

Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit
12,53 %



Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit (ErgHH)
87,47 %





Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Gemeinden Villingendorf alle unter 25 % liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

1. Die Gemeinde Villingendorf ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Genossenschaftsanteile/Ausleihungen (1.3.4 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Volksbank Rottweil eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 300,00 €	Dividendenausschüttung 2020: 13,27 €
Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 250,00 €	Dividendenausschüttung 2020: 10,00 €
Summe: 550,00 €	

2. Sonstige Anteile und Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV (1.3.2 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Zweckverband Eschachwasserversorgung Anteil Villingendorf: 23,26 % 118.926,49 €	Versorgung der Gemeinde mit Frischwasser
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG, Ravensburg Genossenschaftsanteil: 102,26 €	Vermarktungsgemeinschaft Holz Mitgliedschaft endet auf 30.06.2023
Beteiligung beim Rechenzentrum Altverband KIRU Vermögensanteil: 6.599,03 € (0,0219 %)	EDV-Verfahren und Betreuung
Summe: 125.627,78 €	

Villingendorf, den 18. März 2022

Michael Hardtmann
Finanz- und Personalverwaltung



Bilanz

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2020		Passivseite	Geschäftsjahr 2019		Geschäftsjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Vermögen	27.298.352	29.223.563	1	Eigenkapital	17.323.703-	18.765.219-			
1.2 Sachvermögen	21.445.572	24.410.660	1.1	Basiskapital	16.216.853-	16.216.853-			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.122.856	4.039.997	1.2	Rücklagen	1.106.849-	2.548.366-			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.026.952	5.070.458	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.027.628-	2.469.145-			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.502.335	11.470.376	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.221-	79.221-			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	425.978	364.062	2	Sonderposten	8.731.222-	9.428.973-			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.476	187.199	2.1	für Investitionszuweisungen	1.831.082-	1.816.266-			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.975	3.278.568	2.2	für Investitionsbeiträge	6.884.538-	6.773.429-			
1.3 Finanzvermögen	5.852.779	4.812.902	2.3	für Sonstiges	15.602-	839.277-			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	125.628	125.628	3	Rückstellungen	113.786-	76.915-			
1.3.4 Ausleihungen	550	550	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	113.786-	76.915-			
1.3.5 Wertpapiere	3.505.734	3.505.734	4	Verbindlichkeiten	903.021-	807.413-			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	483.692	387.079	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	702.594-	632.795-			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	57.499	48.642	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	160.920-	137.338-			
1.3.8 Liquide Mittel	1.679.677	745.270	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.717-	7.037-			
2 Abgrenzungsposten	4.623	99.339	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	25.790-	30.243-			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	18.523	5	Passive	231.244-	244.383-			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.623	80.817		Rechnungsabgrenzungsposten					
Bilanzsumme	27.302.975	29.322.902		Bilanzsumme	27.302.975-	29.322.902-			



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.331.813,47	3.806.200	4.402.792,12	596.592	0	0,00	596.592-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	12.335,45	12.000	12.290,57	291	0	0,00	291-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	364.774,33	363.000	365.955,09	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	1.556.443,18	1.050.000	1.480.423,80	430.424	0	0,00	430.424-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.009.408,73	2.010.000	1.827.176,63	182.823-	0	0,00	182.823	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.036,26	207.000	250.499,91	43.500	0	0,00	43.500-	0,00
	30320000 Hundesteuer	10.608,00	10.000	11.701,50	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.049,52	2.200	2.049,52	150-	0	0,00	150	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.158,00	152.000	132.737,00	19.263-	0	0,00	19.263	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0	319.958,10	319.958	0	0,00	319.958-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899.966,25	2.684.300	3.035.212,37	350.912	0	0,00	350.912-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.829,80	1.471.000	1.575.788,40	104.788	0	0,00	104.788-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	66.000,25	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	906.517,88	880.100	943.600,34	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
	31410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	47.025,10	47.025	0	0,00	47.025-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	42.110,00	42.110	0	0,00	42.110-	0,00
	31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	0,00	664-	0,00
	31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	0,00	413-	0,00
	31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346-	0	0,00	346	0,00
	31410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	295.470,88	308.500	305.597,75	2.902-	0	0,00	2.902	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.957,77	361.900	353.382,13	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	77.600	0,00	77.600-	0	0,00	77.600	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.495,30	0	70.207,09	70.207	0	0,00	70.207-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.317,91	0	1.413,28	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	18,37	18	0	0,00	18-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.603,98	0	1.604,00	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	284.522,21	284.300	280.139,39	4.161-	0	0,00	4.161	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.072,63	876.550	936.649,36	60.099	0	0,00	60.099-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	26.656,69	25.500	26.696,49	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793.209,37	747.650	836.209,85	88.560	0	0,00	88.560-	0,00
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200	1.775,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.815,50	80.500	53.728,50	26.772-	0	0,00	26.772	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.366,07	19.400	17.939,52	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.524,51	215.050	251.816,41	36.766	0	0,00	36.766-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	90.139,83	96.300	87.633,11	8.667-	0	0,00	8.667	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.911,17	39.100	30.705,31	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
	34210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.322,91	34.650	114.648,09	79.998	0	0,00	79.998-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	500,00	900	2.862,50	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	34.650,60	41.000	15.967,40	25.033-	0	0,00	25.033	0,00
	34610020 Ersatz Lernmittel	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,57	11.800	47.971,85	36.172	0	0,00	36.172-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.953,18	10.600	47.401,93	36.802	0	0,00	36.802-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,05	1.000	569,92	430-	0	0,00	430	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	587,70	100	302,72	203	0	0,00	203-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	462,43	100	251,33	151	0	0,00	151-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	125,27	0	51,39	51	0	0,00	51-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.214,21	90.100	93.317,01	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	86.600,51	85.500	86.534,35	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.872,63	4.500	2.388,58	2.111-	0	0,00	2.111	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.661,00	0	3.344,00	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	80,00	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0,08	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	8.859.757,11	8.046.000	9.121.443,97	1.075.444	0	0,00	1.075.444-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.237.269,40-	2.591.370-	2.345.541,05-	245.829	0	0,00	245.829-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.591.370-	0,00	2.591.370	0	0,00	2.591.370-	0,00
	40110000 Beamte	290.046,51-	0	291.856,21-	291.856-	0	0,00	291.856	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.386.726,76-	0	1.459.676,10-	1.459.676-	0	0,00	1.459.676	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	138.465,90-	0	151.015,50-	151.016-	0	0,00	151.016	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Vorsorgungskasse Beschäftigt	119.047,90-	0	124.406,81-	124.407-	0	0,00	124.407	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.561,68-	0	302.863,95-	302.864-	0	0,00	302.864	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.420,65-	0	15.722,48-	15.722-	0	0,00	15.722	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.588,40-	918.150-	966.483,02-	48.333-	0	0,00	48.333	0,00
	42110000 Unterth. Grundst. und bauli. Anlagen	349.069,99-	86.600-	91.790,13-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
	42110010 Sanierung Rathaus	59.759,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	95.201,78-	113.100-	133.918,56-	20.819-	0	0,00	20.819	0,00
	42120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.710,87-	711-	0	0,00	711	0,00
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	23.099,48-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	42120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	116,86-	117-	0	0,00	117	0,00
	42120040 Kulersicherung	5.838,40-	14.000-	6.727,50-	7.273	0	0,00	7.273	0,00
	42120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	0,00	5.564	0,00
	42120060 Bestandespflege	12.626,25-	15.000-	8.404,50-	6.596	0	0,00	6.596	0,00
	42120070 Rückegassen, Lichttraumprofil	6.004,67-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	0,00	3.243	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.704,97-	66.850-	61.866,40-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.211,45-	13.000-	48.173,79-	35.174-	0	0,00	35.174	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	1.175,00-	875-	0	0,00	875	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	224.692,90-	217.300-	172.995,86-	44.304	0	0,00	44.304	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.573,38-	30.700-	42.636,47-	11.936-	0	0,00	11.936	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.992,59-	11.550-	21.137,23-	9.587-	0	0,00	9.587	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132.164,94-	99.350-	109.898,34-	10.548-	0	0,00	10.548	0,00
	42710001 Seniorenveranstaltungen	2.475,35-	1.500-	882,45-	618	0	0,00	618-	0,00
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	2.646,98-	5.000-	3.537,36-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
	42710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	5.558,50-	442	0	0,00	442-	0,00
	42710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.906,35-	3.500-	1.063,00-	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
	42710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.708,38-	700-	1.376,98-	677-	0	0,00	677	0,00
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	5.223,14-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
	42750000 Lernmittel	32.418,60-	43.000-	39.521,37-	3.479	0	0,00	3.479-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.573,03-	58.200-	27.470,65-	30.729	0	0,00	30.729-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.671,61-	53.900-	62.820,88-	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
	42910001 Dorffest	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910003 Turnkooperation Kindergaren	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	25.939,19-	12.000-	116,86-	11.883	0	0,00	11.883-	0,00
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	800-	831,00-	31-	0	0,00	31	0,00
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	1.601,68-	500-	860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
	42910040 Klärschlamm und iat	38.708,57-	22.000-	86.426,48-	64.426-	0	0,00	64.426	0,00
15	- Abschreibungen	665.029,27-	698.200-	688.682,27-	9.518	0	0,00	9.518-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	665.021,36-	698.200-	677.343,46-	20.857	0	0,00	20.857-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	10.530,91-	10.531-	0	0,00	10.531	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7,72-	0	807,71-	808-	0	0,00	808	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.469,09-	44.200-	25.661,98-	18.538	0	0,00	18.538-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.316,54-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	0,00	18.592-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,55-	0	54,29-	54-	0	0,00	54	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.768.906,71-	2.820.100-	2.921.223,41-	101.123-	0	0,00	101.123	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	391.732,59-	377.400-	446.764,49-	69.364-	0	0,00	69.364	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	306.237,03-	106.500-	145.528,25-	39.028-	0	0,00	39.028	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	891.064,70-	1.010.400-	1.005.062,00-	5.338	0	0,00	5.338-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.179.634,50-	1.323.600-	1.323.630,78-	31-	0	0,00	31	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.865,91-	758.980-	732.335,37-	26.645	0	0,00	26.645-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.317,09-	0	6.080,00-	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.817,97-	17.430-	9.724,59-	7.705	0	0,00	7.705-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	412,83-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.477,68-	28.900-	37.790,25-	8.890-	0	0,00	8.890	0,00
	44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	13.233,64-	12.200-	3.412,14-	8.788	0	0,00	8.788-	0,00
	44290020 Transfer Zimmern	9.062,14-	9.200-	5.385,56-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00
	44290030 Transfer Dietingen	27.432,16-	27.000-	18.968,15-	8.032	0	0,00	8.032-	0,00
	44290040 Schülerfahrten allgemein	3.460,16-	700-	1.602,43-	902-	0	0,00	902	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	63.302,62-	47.700-	40.575,06-	7.125	0	0,00	7.125-	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	20.248,36-	17.600-	21.575,69-	3.976-	0	0,00	3.976	0,00
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.659,49-	1.600-	1.387,21-	213	0	0,00	213-	0,00
	44310040 Pflege Homepage	14.172,90-	1.500-	5.952,60-	4.453-	0	0,00	4.453	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.290,58-	5.300-	3.049,93-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	79.640,71-	84.550-	83.606,35-	944	0	0,00	944-	0,00
	44410010 Schmutzwasserabgabe	11.452,00-	15.000-	11.452,80-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
	44520000 Umlage an GVV	291.089,84-	297.300-	279.028,29-	18.272	0	0,00	18.272-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	6.136,60-	3.400-	7.321,80-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-	4.500-	4.522,73-	23-	0	0,00	23	0,00
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	11.462,48-	5.500-	5.805,70-	306-	0	0,00	306	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	170.747,15-	170.800-	183.461,52-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,09-	2.000-	1.302,57-	697	0	0,00	697-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	5.969,00-	1.000-	330,00-	670	0	0,00	670-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.832.128,78-	7.831.000-	7.679.927,10-	151.073	0	0,00	151.073-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.027.628,33	215.000	1.441.516,87	1.226.517	0	0,00	1.226.517-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	79.220,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	79.220,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	79.220,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.106.849,03	215.000	1.441.516,87	1.226.517	0	0,00	1.226.517-	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.027.628,33-	0	1.441.516,87-	1.441.517-	0	0,00	1.441.517	0,00
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentl. E	1.027.628,33-	0	1.441.516,87-	1.441.517-	0	0,00	1.441.517	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.220,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	79.220,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	4.294.416,84	3.806.200	4.365.009,89	558.810	0	558.810-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	12.337,53	12.000	12.290,55	291	0	291-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	370.022,01	363.000	366.987,58	3.988	0	3.988-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.543.486,85	1.050.000	1.434.492,81	384.493	0	384.493-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.979.534,67	2.010.000	1.833.631,42	176.369-	0	176.369	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.036,26	207.000	250.499,91	43.500	0	43.500-	0,00
		60320000 Hundesteuer	10.792,00	10.000	12.363,00	2.363	0	2.363-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.049,52	2.200	2.049,52	150-	0	150	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.158,00	152.000	132.737,00	19.263-	0	19.263	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensation	0,00	0	319.958,10	319.958	0	319.958-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.974,50	2.684.300	3.112.547,99	428.248	0	428.248-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.829,80	1.471.000	1.575.788,40	104.788	0	104.788-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	66.000,25	66.000	0	66.000-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	179,90	20-	0	20	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	903.517,88	880.100	946.362,69	66.263	0	66.263-	0,00
		61410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04-	0	0	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	47.025,10	47.025	0	0,00	47.025-	0,00
	61410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	32.447,00	32.447	0	0,00	32.447-	0,00
	61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	0,00	664-	0,00
	61410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	0,00	413-	0,00
	61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346-	0	0,00	346	0,00
	61410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	211.479,13	308.500	389.834,02	81.334	0	0,00	81.334-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.944,92	876.550	960.967,76	84.418	0	0,00	84.418-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.656,69	25.500	26.564,49	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.155,64	747.650	854.805,27	107.155	0	0,00	107.155-	0,00
	63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
	63210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200	1.775,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	77.443,56	80.500	54.851,50	25.649-	0	0,00	25.649	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.664,03	19.400	22.671,50	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.729,04	215.050	257.793,47	42.743	0	0,00	42.743-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	82.963,34	96.300	93.291,05	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.296,22	39.100	31.320,26	7.780-	0	0,00	7.780	0,00
	64210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.358,88	34.650	115.013,78	80.364	0	0,00	80.364-	0,00
	64610001 Spenden, Sponsoring	500,00	900	2.862,50	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
	64610010 Ersatz Mittagstisch	34.610,60	41.000	15.305,88	25.694-	0	0,00	25.694	0,00
	64610020 Ersatz Lernmittel	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,67	11.800	48.036,71	36.237	0	0,00	36.237-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.780,28	10.600	47.574,83	36.975	0	0,00	36.975-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,05	1.000	461,88	538-	0	0,00	538	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	593,70	100	302,02	202	0	0,00	202-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	462,43	100	251,33	151	0	0,00	151-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,27	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.814,89	90.100	92.659,04	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	86.600,51	85.500	86.534,35	1.034	0	0,00	1.034-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.995,31	4.500	2.977,61	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.219,00	0	2.842,00	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	305,00	305	0	0,00	305-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0,08	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.160.921,56	7.684.100	8.837.316,88	1.153.217	0	0,00	1.153.217-	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.236.969,40-	2.591.370-	2.364.063,62-	227.306	0	0,00	227.306-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.591.370-	0,00	2.591.370	0	0,00	2.591.370-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	290.046,51-	0	291.856,21-	291.856-	0	0,00	291.856	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	18.522,57-	18.523-	0	0,00	18.523	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.386.426,76-	0	1.459.676,10-	1.459.676-	0	0,00	1.459.676	0,00
	70210000 Beiträge Vorsorgungskasse Beamte	138.465,90-	0	151.015,50-	151.016-	0	0,00	151.016	0,00
	70220000 Beiträge zu Vorsorgungskasse Beschäftigte	119.047,90-	0	124.406,81-	124.407-	0	0,00	124.407	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.561,68-	0	302.863,95-	302.864-	0	0,00	302.864	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	10.420,65-	0	15.722,48-	15.722-	0	0,00	15.722	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.747,66-	918.150-	963.734,36-	45.584-	0	0,00	45.584	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	339.088,69-	86.600-	96.849,18-	10.249-	0	0,00	10.249	0,00
	72110010 Sanierung Rathaus	59.759,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	81.934,11-	113.100-	135.385,68-	22.286-	0	0,00	22.286	0,00
	72120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.827,73-	828-	0	0,00	828	0,00
	72120020 Holzfällung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	20.280,50-	220	0	0,00	220-	0,00
	72120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72120040 Kulersicherung	18.464,65-	14.000-	5.898,75	19.899	0	0,00	19.899-	0,00
	72120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
	72120060 Bestandespflege	0,00	15.000-	21.030,75-	6.031-	0	0,00	6.031	0,00
	72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	6.004,67-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	51.619,87-	66.850-	65.120,89-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.231,29-	13.000-	34.844,45-	21.844-	0	0,00	21.844	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	1.175,00-	875-	0	0,00	875	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	205.122,56-	217.300-	163.856,09-	53.444	0	0,00	53.444-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.550,23-	30.700-	42.441,77-	11.742-	0	0,00	11.742	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.783,09-	11.550-	25.346,73-	13.797-	0	0,00	13.797	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	106.286,87-	99.350-	111.721,84-	12.372-	0	0,00	12.372	0,00
	72710001 Seniorenveranstaltungen	2.099,98-	1.500-	1.257,82-	242	0	0,00	242-	0,00
	72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	2.613,15-	5.000-	3.571,19-	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
	72710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	4.508,50-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
	72710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.906,35-	3.500-	1.063,00-	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
	72710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	1.654,03-	700-	1.431,33-	731-	0	0,00	731	0,00
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	5.223,14-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
	72750000 Lernmittel	31.346,23-	43.000-	39.400,67-	3.599	0	0,00	3.599-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	49.083,62-	58.200-	27.445,85-	30.754	0	0,00	30.754-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.019,88-	53.900-	66.887,31-	12.987-	0	0,00	12.987	0,00
	72910001 Dorffest	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	72910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	72910003 Turnkooperation Kindergaren	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	16.730,19-	12.000-	9.325,86-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
	72910020 Beitrag Ausbildung	0,00	800-	1.662,00-	862-	0	0,00	862	0,00
	72910030 Ausgleichskasse/Premie Schwarzwild	1.601,68-	500-	410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	72910040 Klärschlamm und iat	31.580,18-	22.000-	80.922,47-	58.922-	0	0,00	58.922	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.628,05-	44.200-	25.661,98-	18.538	0	0,00	18.538-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditinst.	23.475,50-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	0,00	18.592-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,55-	0	54,29-	54-	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.755.190,05-	2.820.100-	2.927.903,37-	107.803-	0	0,00	107.803	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	384.663,78-	377.400-	446.070,63-	68.671-	0	0,00	68.671	0,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	299.589,18-	106.500-	152.902,07-	46.402-	0	0,00	46.402	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	891.064,70-	1.010.400-	1.005.062,00-	5.338	0	0,00	5.338-	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.179.634,50-	1.323.600-	1.323.630,78-	31-	0	0,00	31	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	780.438,53-	758.980-	758.787,30-	193	0	0,00	193-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	5.317,09-	0	6.080,00-	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.277,97-	17.430-	9.679,59-	7.750	0	0,00	7.750-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	412,83-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.381,68-	28.900-	37.886,25-	8.986-	0	0,00	8.986	0,00
	74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	5.281,34-	12.200-	11.321,14-	879	0	0,00	879-	0,00
	74290020 Transfer Zimmern	8.351,86-	9.200-	4.749,91-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
	74290030 Transfer Dietingen	25.194,74-	27.000-	20.272,49-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	74290040 Schülerfahrten allgemein	3.460,16-	700-	1.442,42-	742-	0	0,00	742	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60.848,77-	47.700-	40.762,02-	6.938	0	0,00	6.938-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	19.527,27-	17.600-	21.823,50-	4.224-	0	0,00	4.224-	4.224-	0,00	0,00	0,00	4.224	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310030 Bücher und Zeitschriften	1.586,69-	1.600-	1.460,01-	140	0	0,00	140	140	0,00	0,00	0,00	140-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310040 Pflege Homepage	6.878,20-	1.500-	13.247,30-	11.747-	0	0,00	11.747-	11.747-	0,00	0,00	0,00	11.747	0,00	0,00	0,00	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.221,98-	5.300-	3.094,94-	2.205	0	0,00	2.205	2.205	0,00	0,00	0,00	2.205-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	79.640,71-	84.550-	83.606,35-	944	0	0,00	944	944	0,00	0,00	0,00	944-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74410010 Schmutzwasserabgabe	11.452,00-	15.000-	11.452,80-	3.547	0	0,00	3.547	3.547	0,00	0,00	0,00	3.547-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520000 Umlage an GVV	268.422,98-	297.300-	318.031,01-	20.731-	0	0,00	20.731-	20.731-	0,00	0,00	0,00	20.731	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	6.136,60-	3.400-	59,17-	3.341	0	0,00	3.341	3.341	0,00	0,00	0,00	3.341-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-	4.500-	4.522,73-	23-	0	0,00	23-	23-	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.772,65-	5.500-	6.507,16-	1.007-	0	0,00	1.007-	1.007-	0,00	0,00	0,00	1.007	0,00	0,00	0,00	0,00
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	168.823,50-	170.800-	161.155,94-	9.644	0	0,00	9.644	9.644	0,00	0,00	0,00	9.644-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,09-	2.000-	1.302,57-	697	0	0,00	697	697	0,00	0,00	0,00	697-	0,00	0,00	0,00	0,00
	74820000 Erstattungszinsen	5.969,00-	1.000-	330,00-	670	0	0,00	670	670	0,00	0,00	0,00	670-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994.973,69-	7.132.800-	7.040.150,63-	92.649	0	0,00	92.649	92.649	0,00	0,00	0,00	92.649-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.165.947,87	551.300	1.797.166,25	1.245.866	0	0,00	1.245.866	1.245.866	0,00	0,00	0,00	1.245.866-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.751,76	954.000	882.102,52	71.897-	0	0,00	71.897-	71.897-	0,00	0,00	0,00	71.897	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	68110000 Investitionszu. vom Land	108.751,76	930.000	826.025,67	103.974-	0	0,00	103.974	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	10.000	56.076,85	46.077	0	0,00	46.077-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	371.360,39	497.000	169.030,30	327.970-	0	0,00	327.970	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	371.360,39	497.000	169.030,30	327.970-	0	0,00	327.970	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.139,00	345.000	214.764,67	130.235-	0	0,00	130.235	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	358.139,00	345.000	214.764,67	130.235-	0	0,00	130.235	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.251,15	1.796.000	1.265.897,49	530.103-	0	0,00	530.103	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.044,63-	75.000-	312.222,40-	237.222-	0	0,00	237.222	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb äuden	154.044,63-	75.000-	312.222,40-	237.222-	0	0,00	237.222	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.564,63-	4.317.000-	3.440.605,43-	876.395	0	0,00	876.395-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	252.148,67-	3.600.000-	2.650.283,65-	949.716	0	0,00	949.716-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	582.415,96-	587.000-	785.100,89-	198.101-	0	0,00	198.101	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	130.000-	5.220,89-	124.779	0	0,00	124.779-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.747,73-	108.000-	91.373,63-	16.626	0	0,00	16.626-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	52.747,73-	108.000-	91.373,63-	16.626	0	0,00	16.626-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.630,92-	206.000-	77.001,26-	128.999	0	0,00	128.999-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.630,92-	206.000-	77.001,26-	128.999	0	0,00	128.999-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.143,18-	4.719.000-	3.934.197,52-	784.802	0	0,00	784.802-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.892,03-	2.923.000-	2.668.300,03-	254.700	0	0,00	254.700-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	885.055,84	2.371.700-	871.133,78-	1.500.566	0	0,00	1.500.566-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.327,22-	69.800-	69.799,16-	1	0	0,00	1-	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	69.800-	0,00	69.800	0	0,00	69.800-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinananzrechnung 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
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.327,22-	0	69.799,16-	69.799-	0	0,00	69.799	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	72.327,22-	1.930.200	69.799,16-	1.999.999-	0	0,00	1.999.999	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	812.728,62	441.500-	940.932,94-	499.433-	0	0,00	499.433	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	27.120,67		28.442,32					
	67910000 Durchlaufende Gelder	459,33		0,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder-Akonto	2.549,93		1.881,27					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	750,84		0,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	23.360,57		26.561,05					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	30.708,43-		21.916,59-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	10.088,41		26.403,74					
	77910200 Durchlaufende Gelder-Akonto	347,10-		1.421,90-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	6.103,16		1.648,10-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	750,84-		0,00					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	45.802,06-		45.250,33-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.587,76-		6.525,73					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	870.235,86		1.679.376,72					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	870.235,86		1.679.376,72					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	809.140,86		934.407,21-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.679.376,72		744.969,51					



Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten usw.)
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Steuerung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	317.488,58	308.900	301.420,97	7.479-	0	0,00	7.479	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.720,00	6.500	4.808,16	1.692-	0	0,00	1.692	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	285.768,58	302.400	296.612,81	5.787-	0	0,00	5.787	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	7.300	4.666,00	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	0	4.666,00	4.666	0	0,00	4.666-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.153,69	14.300	14.013,37	287-	0	0,00	287	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	11.449,02	11.500	11.468,90	31-	0	0,00	31	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.704,67	2.800	2.544,47	256-	0	0,00	256	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,17	500	108,04	392-	0	0,00	392	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,17	500	108,04	392-	0	0,00	392	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	125,27	0	51,39	51	0	0,00	51-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	125,27	0	0	51,39	51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	51-	0,00	0,00	0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.613,70	4.500	4.500	6.782,66	2.283	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.283-	0,00	0,00	0,00	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.872,63	4.500	4.500	2.388,58	2.111-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.111	0,00	0,00	0,00	
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.661,00	0	0	3.344,00	3.344	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.344-	0,00	0,00	0,00	
	35620300 Verspätungszuschlag	80,00	0	0	1.050,00	1.050	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	0,00	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0,08	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	348.213,41	335.500	335.500	327.042,43	8.458-	0	8.458-	0,00	0	0,00	0,00	8.458	0,00	0,00	0,00	
12 -	Personalaufwendungen	903.452,76-	1.019.000-	1.019.000-	901.418,37-	117.582	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	117.582-	0,00	0,00	0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.019.000-	1.019.000-	0,00	1.019.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.019.000-	0,00	0,00	0,00	
	40110000 Beamte	250.141,39-	0	0	252.355,10-	252.355-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	252.355	0,00	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.710,12-	0	0	388.198,79-	388.199-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	388.199	0,00	0,00	0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.637,07-	0	0	137.580,40-	137.580-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	137.580	0,00	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.373,34-	0	0	33.579,37-	33.579-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33.579	0,00	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.745,99-	0	0	80.852,51-	80.853-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.853	0,00	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	8.844,85-	0	0	8.852,20-	8.852-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.852	0,00	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.804,75-	121.900-	121.900-	144.045,62-	22.146-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.146	0,00	0,00	0,00	
	42110000 Unterf. Grundst. und bauli. Anlagen	15.098,83-	10.500-	10.500-	9.002,52-	1.497	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.497-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42110010 Sanierung Rathaus	59.759,08-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.546,40-	1.500-	3.287,91-	1.500-	3.287,91-	1.788-	1.788-	0	0,00	0	0,00	1.788	1.788	0,00	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.772,02-	20.200-	13.803,94-	20.200-	13.803,94-	6.396	6.396	0	0,00	0	0,00	6.396-	6.396-	0,00	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.185,64-	2.000-	3.481,97-	2.000-	3.481,97-	1.482-	1.482-	0	0,00	0	0,00	1.482	1.482	0,00	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	875,00-	0	875,00-	875-	875-	0	0,00	0	0,00	875	875	0,00	0,00	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.678,26-	13.600-	12.232,63-	13.600-	12.232,63-	1.367	1.367	0	0,00	0	0,00	1.367-	1.367-	0,00	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.968,28-	23.500-	37.111,00-	23.500-	37.111,00-	13.611-	13.611-	0	0,00	0	0,00	13.611	13.611	0,00	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.459,73-	2.600-	5.119,91-	2.600-	5.119,91-	2.520-	2.520-	0	0,00	0	0,00	2.520	2.520	0,00	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	65.876,60-	43.500-	55.703,63-	43.500-	55.703,63-	12.204-	12.204-	0	0,00	0	0,00	12.204	12.204	0,00	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. V	531,83-	1.500-	608,55-	1.500-	608,55-	891	891	0	0,00	0	0,00	891-	891-	0,00	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.928,08-	3.000-	2.818,56-	3.000-	2.818,56-	181	181	0	0,00	0	0,00	181-	181-	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	38.004,02-	45.300-	43.741,34-	45.300-	43.741,34-	1.559	1.559	0	0,00	0	0,00	1.559-	1.559-	0,00	0,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG . und	38.003,83-	45.300-	38.787,76-	45.300-	38.787,76-	6.512	6.512	0	0,00	0	0,00	6.512-	6.512-	0,00	0,00	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0,19-	0	0,19-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	4.953,39-	0	4.953,39-	4.953-	4.953-	0	0,00	0	0,00	4.953	4.953	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,55-	0	54,29-	0	54,29-	54-	54-	0	0,00	0	0,00	54	54	0,00	0,00	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,55-	0	54,29-	0	54,29-	54-	54-	0	0,00	0	0,00	54	54	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung aus 2019 übertragung EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.835,25-		261.000-		246.751,19-		14.249		0		0,00		14.249-		0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	477,09-		0		1.245,00-		1.245-		0		0,00		1.245		0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.780,27-		15.000-		7.793,59-		7.206		0		0,00		7.206-		0,00	
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	412,83-		800-		0,00		800		0		0,00		800-		0,00	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.418,30-		2.100-		6.264,46-		4.164-		0		0,00		4.164		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.985,39-		16.400-		7.612,49-		8.788		0		0,00		8.788-		0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	9.930,40-		8.600-		10.717,26-		2.117-		0		0,00		2.117		0,00	
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.659,49-		1.600-		1.387,21-		213		0		0,00		213-		0,00	
	44310040 Pflege Homepage	14.172,90-		1.500-		5.952,60-		4.453-		0		0,00		4.453		0,00	
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	2.501,66-		3.400-		2.097,98-		1.302		0		0,00		1.302-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	36.136,71-		39.100-		36.085,12-		3.015		0		0,00		3.015-		0,00	
	44520000 Umlage an GVV	160.391,21-		171.500-		167.265,48-		4.235		0		0,00		4.235-		0,00	
	44820000 Erstattungszinsen	5.969,00-		1.000-		330,00-		670		0		0,00		670-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.431.249,33-		1.447.200-		1.336.010,81-		111.189		0		0,00		111.189-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.083.035,92-		1.111.700-		1.008.968,38-		102.732		0		0,00		102.732-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.129.248,32		1.150.500		1.048.632,26		101.868-		0		0,00		101.868		0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	726.641,66		754.200		664.571,36		89.629-		0		0,00		89.629		0,00	
	38110001 Erträge Bauhof	402.606,66		396.300		384.060,90		12.239-		0		0,00		12.239		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.350,49-	1	41.000-	2	43.984,79-	3	2.985-	4	0	5	0,00	6	2.985	7	0,00	8
	48110001 Aufwendungen Bauhof	49.350,49-		41.000-		43.984,79-		2.985-		0		0,00		2.985		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.079.897,83		1.109.500		1.004.647,47		104.853-		0		0,00		104.853		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.138,09-		2.200-		4.320,91-		2.121-		0		0,00		2.121		0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.770,66	328.200	406.041,30	77.841	0	0,00	77.841-	0,00
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.720,00	6.500	4.808,16	1.692-	0	0,00	1.692	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	201.776,83	302.400	380.849,08	78.449	0	0,00	78.449-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	11.449,02	11.500	11.468,45	32-	0	0,00	32	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.312,99	2.800	2.740,23	60-	0	0,00	60	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,17	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.995,31	4.500	2.977,61	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.219,00	0	2.842,00	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	305,00	305	0	0,00	305-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0,08	0	0	0,00	0	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,27	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.809,57-	1.401.900-	1.354.171,50-	47.729	0	0,00	47.729-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.019.000-	0,00	1.019.000	0	0,00	1.019.000-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	250.141,39-	0	252.355,10-	252.355-	0	0,00	252.355	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	18.522,57-	18.523-	0	0,00	18.523	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.710,12-	0	388.198,79-	388.199-	0	0,00	388.199	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.637,07-	0	0	137.580,40-	137.580,40-	137.580-	137.580-	0	0	0,00	0,00	137.580	0,00	0,00	0,00	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.373,34-	0	0	33.579,37-	33.579,37-	33.579-	33.579-	0	0	0,00	0,00	33.579	0,00	0,00	0,00	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.745,99-	0	0	80.852,51-	80.852,51-	80.853-	80.853-	0	0	0,00	0,00	80.853	0,00	0,00	0,00	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.844,85-	0	0	8.852,20-	8.852,20-	8.852-	8.852-	0	0	0,00	0,00	8.852	0,00	0,00	0,00	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.652,28-	10.500-	10.500-	8.676,90-	8.676,90-	1.823	1.823	0	0	0,00	0,00	1.823-	0,00	0,00	0,00	
	72110010 Sanierung Rathaus	59.759,08-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.546,40-	1.500-	1.500-	3.046,26-	3.046,26-	1.546-	1.546-	0	0	0,00	0,00	1.546	0,00	0,00	0,00	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.101,76-	20.200-	20.200-	16.990,52-	16.990,52-	3.209	3.209	0	0	0,00	0,00	3.209-	0,00	0,00	0,00	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.185,64-	2.000-	2.000-	3.213,23-	3.213,23-	1.213-	1.213-	0	0	0,00	0,00	1.213	0,00	0,00	0,00	
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	875,00-	875,00-	875-	875-	0	0	0,00	0,00	875	0,00	0,00	0,00	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	11.140,38-	13.600-	13.600-	11.388,75-	11.388,75-	2.211	2.211	0	0	0,00	0,00	2.211-	0,00	0,00	0,00	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.945,13-	23.500-	23.500-	36.961,30-	36.961,30-	13.461-	13.461-	0	0	0,00	0,00	13.461	0,00	0,00	0,00	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.250,23-	2.600-	2.600-	9.329,41-	9.329,41-	6.729-	6.729-	0	0	0,00	0,00	6.729	0,00	0,00	0,00	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.961,01-	43.500-	43.500-	52.250,00-	52.250,00-	8.750-	8.750-	0	0	0,00	0,00	8.750	0,00	0,00	0,00	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	531,83-	1.500-	1.500-	519,61-	519,61-	980	980	0	0	0,00	0,00	980-	0,00	0,00	0,00	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.001,03-	3.000-	3.000-	5.745,61-	5.745,61-	2.746-	2.746-	0	0	0,00	0,00	2.746	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	477,09-		0		1.245,00-		1.245-		0		0,00		1.245		0,00	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.240,27-	15.000-			7.748,59-		7.251		0		0,00		7.251-		0,00	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	412,83-	800-			0,00		800		0		0,00		800-		0,00	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.322,30-	2.100-			6.360,46-		4.260-		0		0,00		4.260		0,00	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.638,17-	16.400-			8.712,24-		7.688		0		0,00		7.688-		0,00	
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	9.849,29-	8.600-			10.627,24-		2.027-		0		0,00		2.027		0,00	
	74310030 Bücher und Zeitschriften	1.586,69-	1.600-			1.460,01-		140		0		0,00		140-		0,00	
	74310040 Pflege Homepage	6.878,20-	1.500-			13.247,30-		11.747-		0		0,00		11.747		0,00	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.501,66-	3.400-			2.089,79-		1.310		0		0,00		1.310-		0,00	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.136,71-	39.100-			36.085,12-		3.015		0		0,00		3.015-		0,00	
	74520000 Umlage an GVV	143.117,28-	171.500-			197.273,93-		25.774-		0		0,00		25.774		0,00	
	74820000 Erstattungsinsen	5.969,00-	1.000-			330,00-		670		0		0,00		670-		0,00	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,55-	0			54,29-		54-		0		0,00		54		0,00	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.038,91-	1.073.700-			948.130,20-		125.570		0		0,00		125.570-		0,00	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.139,00	345.000			214.764,67		130.235-		0		0,00		130.235		0,00	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	358.139,00	345.000			214.764,67		130.235-		0		0,00		130.235		0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.139,00	1	345.000	2	214.764,67	3	130.235-	4	0	5	0,00	6	130.235	7	0,00	8
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.044,63-		75.000-		131.832,40-		56.832-		0		0,00		56.832		0,00	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä- uden	154.044,63-		75.000-		131.832,40-		56.832-		0		0,00		56.832		0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072,70-		60.000-		0,00		60.000		0		0,00		60.000-		0,00	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.072,70-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00		60.000-		0,00		60.000		0		0,00		60.000-		0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.853,62-		5.000-		1.894,16-		3.106		0		0,00		3.106-		0,00	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.853,62-		5.000-		1.894,16-		3.106		0		0,00		3.106-		0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.970,95-		140.000-		133.726,56-		6.273		0		0,00		6.273-		0,00	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	199.168,05		205.000		81.038,11		123.962-		0		0,00		123.962		0,00	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	889.870,86-		868.700-		867.092,09-		1.608		0		0,00		1.608-		0,00	

THH1

11

1110

Steuerung/Service

Innere Verwaltung

Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,44	100	43,00	57-	43,00	57-	0	0	0,00	57	0,00	57	0,00	57	0,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.205,44	100	43,00	57-	43,00	57-	0	0	0,00	57	0,00	57	0,00	57	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.205,44	100	43,00	57-	43,00	57-	0	0	0,00	57	0,00	57	0,00	57	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	174.946,75-	231.500-	186.150,76-	45.349	186.150,76-	45.349	0	0	0,00	45.349-	0,00	45.349-	0,00	45.349-	0,00	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	231.500-	0,00	231.500	0,00	231.500	0	0	0,00	231.500-	0,00	231.500-	0,00	231.500-	0,00	0,00
	40110000 Beamte	92.711,34-	0	95.133,12-	95.133-	95.133,12-	95.133-	0	0	0,00	95.133-	0,00	95.133-	0,00	95.133	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.969,98-	0	5.205,01-	5.205-	5.205,01-	5.205-	0	0	0,00	5.205-	0,00	5.205-	0,00	5.205	0,00	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.776,10-	0	81.265,94-	81.266-	81.265,94-	81.266-	0	0	0,00	81.266-	0,00	81.266-	0,00	81.266	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	399,24-	0	402,24-	402-	402,24-	402-	0	0	0,00	402-	0,00	402-	0,00	402	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,44-	0	1.544,45-	1.544-	1.544,45-	1.544-	0	0	0,00	1.544-	0,00	1.544-	0,00	1.544	0,00	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.588,65-	0	2.600,00-	2.600-	2.600,00-	2.600-	0	0	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	2.600	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.079,91-	23.800-	28.243,39-	4.443-	0	0,00	4.443	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.436,11-	6.000-	6.146,25-	146-	0	0,00	146	0,00
	42110010 Sanierung Rathaus	59.759,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.126,09-	200-	398,30-	198-	0	0,00	198	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,06-	500-	27,80-	472	0	0,00	472-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.600,51-	7.100-	6.782,71-	317	0	0,00	317-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.482,50-	1.000-	1.268,00-	268-	0	0,00	268	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	14.496,56-	9.000-	13.620,32-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
15	- Abschreibungen	3.990,87-	8.800-	4.096,00-	4.704	0	0,00	4.704-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.990,87-	8.800-	4.096,00-	4.704	0	0,00	4.704-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050,82-	20.200-	11.741,19-	8.459	0	0,00	8.459-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	302,09-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.630,27-	15.000-	7.793,59-	7.206	0	0,00	7.206-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	412,83-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.024,30-	2.100-	2.224,47-	124-	0	0,00	124	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.549,42-	300-	286,46-	14	0	0,00	14-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	741,09-	1.500-	737,20-	763	0	0,00	763-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	399,82-	500-	399,47-	101	0	0,00	101-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.068,35-	284.300-	230.231,33-	54.069	0	0,00	54.069-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.862,91-	284.200-	230.188,33-	54.012	0	0,00	54.012-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	281.623,23	284.200	231.935,65	52.264-	0	0,00	52.264	0,00
	38110000 Ert. Steuerung/Service	281.623,23	284.200	231.935,65	52.264-	0	0,00	52.264	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.760,32-	1.500-	1.747,32-	247-	0	0,00	247	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	10.760,32-	1.500-	1.747,32-	247-	0	0,00	247	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	270.862,91	282.700	230.188,33	52.512-	0	0,00	52.512	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
711100000200: Erwerb bewegliches Vermögen																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621,97-	1.621,97-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.621,97-	1.621,97-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621,97-	1.621,97-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.621,97-	1.621,97-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.621,97-	1.621,97-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
711100000500: Abstellcontainer Rathaus																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072,70-	2.072,70-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.072,70-	2.072,70-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072,70-	2.072,70-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.072,70-	2.072,70-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.072,70-	2.072,70-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.462,42		9.100		7.098,15		2.002-		0		0,00		2.002		0,00	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.462,42		9.100		7.098,15		2.002-		0		0,00		2.002		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.462,42		9.100		7.098,15		2.002-		0		0,00		2.002		0,00	
12	- Personalaufwendungen	88.227,52		120.600-		86.759,84-		33.840		0		0,00		33.840-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		120.600-		0,00		120.600		0		0,00		120.600-		0,00	
	40110000 Beamte	34.867,80-		0		34.293,86-		34.294-		0		0,00		34.294		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.600,47-		0		30.685,30-		30.685-		0		0,00		30.685		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.180,38-		0		11.538,14-		11.538-		0		0,00		11.538		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.613,87-		0		2.628,59-		2.629-		0		0,00		2.629		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.661,00-		0		6.309,95-		6.310-		0		0,00		6.310		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.304,00-		0		1.304,00-		1.304-		0		0,00		1.304		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,47-		13.300-		12.226,46-		1.074		0		0,00		1.074-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.591,63-		12.500-		10.948,52-		1.551		0		0,00		1.551-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107,34-	500-	247,94-	252	0	0,00	252-	0,00	252-	0,00					0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.999,50-	300-	1.030,00-	730-	0	0,00	730-	0,00	730-	0,00					0,00	
15	- Abschreibungen	0,00	0	473,54-	474-	0	0,00	474-	0,00	474-	0,00					0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	473,54-	474-	0	0,00	474-	0,00	474-	0,00					0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.285,51-	48.100-	43.874,90-	4.225	0	0,00	4.225	0,00	4.225	0,00					0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150-	0,00	150-	0,00					0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00					0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.240,31-	9.000-	4.204,19-	4.796	0	0,00	4.796	0,00	4.796	0,00					0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	8.667,94-	7.200-	9.283,21-	2.083-	0	0,00	2.083-	0,00	2.083-	0,00					0,00	
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.659,49-	1.600-	1.387,21-	213	0	0,00	213	0,00	213	0,00					0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	297,84-	300-	0,00	300	0	0,00	300	0,00	300-	0,00					0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	28.269,93-	30.000-	28.850,29-	1.150	0	0,00	1.150	0,00	1.150	0,00					0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.211,50-	182.000-	143.334,74-	38.665	0	0,00	38.665	0,00	38.665	0,00					0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.749,08-	172.900-	136.236,59-	36.663	0	0,00	36.663	0,00	36.663	0,00					0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.749,08	172.900	136.236,59	36.663-	0	0,00	36.663-	0,00	36.663-	0,00					0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	139.749,08	172.900	136.236,59	36.663-	0	0,00	36.663-	0,00	36.663-	0,00					0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	139.749,08	172.900	136.236,59	36.663-	0	0,00	36.663	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
711110000200: Geräte, Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	1.894,16-	1.894,16-	1.894-	1.894-	0	0	0,00	0,00	1.894	1.894	0,00	0,00	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0	1.894,16-	1.894,16-	1.894-	1.894-	0	0	0,00	0,00	1.894	1.894	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.894,16-	1.894,16-	1.894-	1.894-	0	0	0,00	0,00	1.894	1.894	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.894,16-	1.894,16-	1.894-	1.894-	0	0	0,00	0,00	1.894	1.894	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	1.894,16-	1.894,16-	1.894-	1.894-	0	0	0,00	0,00	1.894	1.894	0,00	0,00	0,00

THH1

11

1120

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426,98	300	165,94	134-	0	0,00	134	0,00	134	0,00	0,00	134	0,00	0,00	0,00	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	426,98	300	165,94	134-	0	0,00	134	0,00	134	0,00	0,00	134	0,00	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	426,98	300	165,94	134-	0	0,00	134-	0	134	0,00	0,00	134	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,91-	14.000-	13.471,00-	529	0	0,00	529	0	529-	0,00	0,00	529-	0,00	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	16.637,91-	14.000-	13.471,00-	529	0	0,00	529	0	529-	0,00	0,00	529-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.637,91-	14.000-	13.471,00-	529	0	0,00	529	0	529-	0,00	0,00	529-	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.210,93-	13.700-	13.305,06-	395	0	0,00	395	0	395-	0,00	0,00	395-	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.210,93	13.700	13.305,06	395-	0	0,00	395-	0	395	0,00	0,00	395	0,00	0,00	0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	16.210,93	13.700	13.305,06	395-	0	0,00	395-	0	395	0,00	0,00	395	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.210,93	13.700	13.305,06	395-	0	0,00	395-	0	395	0,00	0,00	395	0,00	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

THH1

11

1121

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	73.760,11-	73.760,11-	76.800-	76.800-	76.140,58-	76.140,58-	659	659	0	0,00	0,00	659-	659-	0,00	0,00	
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	76.800-	76.800-	0,00	0,00	76.800	76.800	0	0,00	0,00	76.800-	76.800-	0,00	0,00	
	40110000 Beamte	25.187,42-	25.187,42-	0	0	26.036,16-	26.036,16-	26.036-	26.036-	0	0,00	0,00	26.036	26.036	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.398,64-	30.398,64-	0	0	30.589,44-	30.589,44-	30.589-	30.589-	0	0,00	0,00	30.589	30.589	0,00	0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.242,14-	8.242,14-	0	0	9.484,77-	9.484,77-	9.485-	9.485-	0	0,00	0,00	9.485	9.485	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.650,63-	2.650,63-	0	0	2.677,97-	2.677,97-	2.678-	2.678-	0	0,00	0,00	2.678	2.678	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.979,28-	5.979,28-	0	0	6.050,24-	6.050,24-	6.050-	6.050-	0	0,00	0,00	6.050	6.050	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.302,00-	1.302,00-	0	0	1.302,00-	1.302,00-	1.302-	1.302-	0	0,00	0,00	1.302	1.302	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,05-	11.020,05-	6.100-	6.100-	9.342,44-	9.342,44-	3.242-	3.242-	0	0,00	0,00	3.242	3.242	0,00	0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	100	100	0	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.755,24-	8.755,24-	3.500-	3.500-	6.901,48-	6.901,48-	3.401-	3.401-	0	0,00	0,00	3.401	3.401	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021 EUR	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.264,81-		2.500-		2.440,96-		59		0		0,00		59-		0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00-		0		370,00-		370-		0		0,00		370		0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00		0		100,00-		100-		0		0,00		100		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	270,00-		0		270,00-		270-		0		0,00		270		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.050,16-		82.900-		85.853,02-		2.953-		0		0,00		2.953		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.050,16-		82.900-		85.853,02-		2.953-		0		0,00		2.953		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.050,16		82.900		85.853,02		2.953		0		0,00		2.953-		0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	85.050,16		82.900		85.853,02		2.953		0		0,00		2.953-		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.050,16		82.900		85.853,02		2.953		0		0,00		2.953-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

THH1

11

1122

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.879,18	293.000	289.348,72	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	272.879,18	293.000	289.348,72	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,86	100	183,11	83	0	0,00	83-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361,86	100	183,11	83	0	0,00	83-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	125,27	0	51,39	51	0	0,00	51-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	125,27	0	51,39	51	0	0,00	51-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.613,70	4.500	6.782,66	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.872,63	4.500	2.388,58	2.111-	0	0,00	2.111	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.661,00	0	3.344,00	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	80,00	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0,08	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	283.985,01	297.600	296.365,88	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
12	- Personalaufwendungen	243.770,42-	260.600-	257.388,62-	3.211	0	0,00	3.211-	0,00
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	260.600-	0,00	260.600	0	0,00	260.600-	0,00
	40110000 Beamte	97.374,83-	0	96.891,96-	96.892-	0	0,00	96.892	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.540,63-	0	94.080,76-	94.081-	0	0,00	94.081	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.438,45-	0	35.291,55-	35.292-	0	0,00	35.292	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.328,48-	0	8.163,84-	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.442,43-	0	19.314,91-	19.315-	0	0,00	19.315	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.645,60-	0	3.645,60-	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,89-	17.600-	21.710,83-	4.111-	0	0,00	4.111	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.986,89-	17.000-	21.710,83-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00
15	- Abschreibungen	0,19-	0	4.953,58-	4.954-	0	0,00	4.954	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	4.953,39-	4.953-	0	0,00	4.953	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,55-	0	54,29-	54,29-	0	54,29-	54-	54-	0	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	152,55-	0	54,29-	54,29-	0	54,29-	54-	54-	0	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.048,12-	174.700-	172.737,48-	172.737,48-	0	172.737,48-	1.963	1.963	0	0,00	0,00	1.963-	0,00	0,00	0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	280,00-	280,00-	0	280,00-	280-	280-	0	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.394,00-	0	4.039,99-	4.039,99-	0	4.039,99-	4.040-	4.040-	0	0,00	0,00	4.040	0,00	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.016,43-	3.400-	2.993,93-	2.993,93-	0	2.993,93-	406	406	0	0,00	0,00	406-	0,00	0,00	0,00	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	307,63-	800-	278,58-	278,58-	0	278,58-	521	521	0	0,00	0,00	521-	0,00	0,00	0,00	
	44520000 Umlage an GVV	155.361,06-	169.500-	164.814,98-	164.814,98-	0	164.814,98-	4.685	4.685	0	0,00	0,00	4.685-	0,00	0,00	0,00	
	44820000 Erstattungszinsen	5.969,00-	1.000-	330,00-	330,00-	0	330,00-	670	670	0	0,00	0,00	670-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.958,17-	452.900-	456.844,80-	456.844,80-	0	456.844,80-	3.945-	3.945-	0	0,00	0,00	3.945	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.973,16-	155.300-	160.478,92-	160.478,92-	0	160.478,92-	5.179-	5.179-	0	0,00	0,00	5.179	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.973,16	155.300	160.478,92	160.478,92	0	160.478,92	5.179	5.179	0	0,00	0,00	5.179-	0,00	0,00	0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	153.973,16	155.300	160.478,92	160.478,92	0	160.478,92	5.179	5.179	0	0,00	0,00	5.179-	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.973,16	155.300	160.478,92	160.478,92	0	160.478,92	5.179	5.179	0	0,00	0,00	5.179-	0,00	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

THH1

11

1125

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.720,00	6.500	4.808,16	1.692-	0	0,00	1.692-	0	0,00	0,00	1.692	0,00	1.692	0,00	0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.720,00	6.500	4.808,16	1.692-	0	0,00	1.692-	0	0,00	0,00	1.692	0,00	1.692	0,00	0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	7.300	4.666,00	2.634-	0	0,00	2.634-	0	0,00	0,00	2.634	0,00	2.634	0,00	0,00	
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300-	0	0,00	0,00	7.300	0,00	7.300	0,00	0,00	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	0	4.666,00	4.666	0	4.666,00	4.666	0	0,00	0,00	4.666-	0,00	4.666-	0,00	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,27	2.500	1.546,50	954-	0	1.546,50	954-	0	0,00	0,00	954	0,00	954	0,00	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.812,27	2.500	1.546,50	954-	0	1.546,50	954-	0	0,00	0,00	954	0,00	954	0,00	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,17	500	108,04	392-	0	108,04	392-	0	0,00	0,00	392	0,00	392	0,00	0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,17	500	108,04	392-	0	108,04	392-	0	0,00	0,00	392	0,00	392	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.359,44	16.800	11.128,70	5.671-	0	11.128,70	5.671-	0	0,00	0,00	5.671	0,00	5.671	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	289.112,79-	289.300-	264.420,75-	24.879	0	264.420,75-	24.879	0	0,00	0,00	24.879-	0,00	24.879-	0,00	0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	289.300-	0,00	289.300	0	0,00	289.300	0	0,00	0,00	289.300-	0,00	289.300-	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.002,22-	0	204.418,19-	204.418-	0	204.418,19-	204.418-	0	0,00	0,00	204.418	0,00	204.418	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.437,44-	0	17.928,47-	0	17.928,47-	17.928-	0	17.928-	0	0,00	0,00	17.928	0,00			
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.669,13-	0	42.074,09-	0	42.074,09-	42.074-	0	42.074-	0	0,00	0,00	42.074	0,00			
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171,85-	45.100-	55.511,00-	0	55.511,00-	10.411-	0	10.411-	0	0,00	0,00	10.411	0,00			
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.662,72-	4.500-	2.856,27-	0	2.856,27-	1.644	0	1.644	0	0,00	0,00	1.644-	0,00			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.054,30-	7.500-	2.457,12-	0	2.457,12-	5.043	0	5.043	0	0,00	0,00	5.043-	0,00			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.899,24-	500-	3.206,23-	0	3.206,23-	2.706-	0	2.706-	0	0,00	0,00	2.706	0,00			
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	875,00-	0	875,00-	875-	0	875-	0	0,00	0,00	875	0,00			
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.077,75-	6.500-	5.449,92-	0	5.449,92-	1.050	0	1.050	0	0,00	0,00	1.050-	0,00			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.968,28-	23.500-	37.111,00-	0	37.111,00-	13.611-	0	13.611-	0	0,00	0,00	13.611	0,00			
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977,73-	1.100-	2.821,91-	0	2.821,91-	1.722-	0	1.722-	0	0,00	0,00	1.722	0,00			
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	531,83-	1.500-	608,55-	0	608,55-	891	0	891	0	0,00	0,00	891-	0,00			
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlfig.	0,00	0	125,00-	0	125,00-	125-	0	125-	0	0,00	0,00	125	0,00			
15	- Abschreibungen	34.012,96-	36.500-	34.218,22-	0	34.218,22-	2.282	0	2.282	0	0,00	0,00	2.282-	0,00			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.012,96-	36.500-	34.218,22-	0	34.218,22-	2.282	0	2.282	0	0,00	0,00	2.282-	0,00			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,29-	9.200-	8.933,74-	0	8.933,74-	266	0	266	0	0,00	0,00	266-	0,00			

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	0	0	400,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	0	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.147,20-	200-	200-	71,21-	0	71,21-	129	0	0,00	0	0,00	129-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.262,46-	1.400-	1.400-	1.434,05-	0	1.434,05-	34-	0	0,00	0	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	705,10-	800-	800-	632,20-	0	632,20-	168	0	0,00	0	0,00	168-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	4.097,38-	4.800-	4.800-	3.945,78-	0	3.945,78-	854	0	0,00	0	0,00	854-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44520000 Umlage an GVV	5.030,15-	2.000-	2.000-	2.450,50-	0	2.450,50-	451-	0	0,00	0	0,00	451	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.699,89-	380.100-	380.100-	363.083,71-	0	363.083,71-	17.016	0	0,00	0	0,00	17.016-	0,00	17.016-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.340,45-	363.300-	363.300-	351.955,01-	0	351.955,01-	11.345	0	0,00	0	0,00	11.345-	0,00	11.345-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402.606,66	396.300	396.300	384.060,90	0	384.060,90	12.239-	0	0,00	0	0,00	12.239	0,00	12.239	0,00	0,00
	38110001 Erträge Bauhof	402.606,66	396.300	396.300	384.060,90	0	384.060,90	12.239-	0	0,00	0	0,00	12.239	0,00	12.239	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.266,21-	33.000-	33.000-	32.105,89-	0	32.105,89-	894	0	0,00	0	0,00	894-	0,00	894-	0,00	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	32.266,21-	33.000-	33.000-	32.105,89-	0	32.105,89-	894	0	0,00	0	0,00	894-	0,00	894-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	370.340,45	363.300	363.300	351.955,01	0	351.955,01	11.345-	0	0,00	0	0,00	11.345	0,00	11.345	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
71125000200: Geräte, Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.231,65-	1.231,65-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.231,65-	1.231,65-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,65-	1.231,65-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.231,65-	1.231,65-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.231,65-	1.231,65-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
71125000201: Geräte, Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0	5.000	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0	5.000	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0	5.000	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0	5.000	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0	5.000	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
711250000600: Optimierung Bauhof																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00

THH1

11

1126

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	17.929,27-	17.929,27-	21.000-	21.000-	10.903,50-	10.903,50-	10.097	10.097	0	0,00	0,00	10.097-	10.097-	0,00	0,00	
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	21.000-	21.000-	0,00	0,00	21.000	21.000	0	0,00	0,00	21.000-	21.000-	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.083,59-	13.083,59-	0	0	8.011,59-	8.011,59-	8.012-	8.012-	0	0,00	0,00	8.012	8.012	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	892,21-	892,21-	0	0	469,32-	469,32-	469-	469-	0	0,00	0,00	469	469	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.953,47-	3.953,47-	0	0	2.422,59-	2.422,59-	2.423-	2.423-	0	0,00	0,00	2.423	2.423	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,72-	556,72-	500-	500-	236,70-	236,70-	263	263	0	0,00	0,00	263-	263-	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	376,72-	376,72-	500-	500-	56,70-	56,70-	443	443	0	0,00	0,00	443-	443-	0,00	0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	180,00-	180,00-	0	0	180,00-	180,00-	180-	180-	0	0,00	0,00	180	180	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.485,99-	18.485,99-	21.500-	21.500-	11.140,20-	11.140,20-	10.360	10.360	0	0,00	0,00	10.360-	10.360-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.485,99-	18.485,99-	21.500-	21.500-	11.140,20-	11.140,20-	10.360	10.360	0	0,00	0,00	10.360-	10.360-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.485,99	18.485,99	21.500	21.500	11.140,20	11.140,20	10.360-	10.360-	0	0,00	0,00	10.360	10.360	0,00	0,00	
	38110000 Ert. Steuerung/Service	18.485,99	18.485,99	21.500	21.500	11.140,20	11.140,20	10.360-	10.360-	0	0,00	0,00	10.360	10.360	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.485,99	21.500	11.140,20	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	15.705,90-	15.705,90-	19.200-	19.200-	19.654,32-	19.654,32-	454-	454-	0	0,00	0,00	454	454	0,00	0,00	
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.200-	19.200-	0,00	0,00	19.200	19.200	0	0,00	0,00	19.200-	19.200-	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.114,59-	12.114,59-	0	0	15.208,50-	15.208,50-	15.209-	15.209-	0	0,00	0,00	15.209	15.209	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.051,47-	1.051,47-	0	0	1.308,94-	1.308,94-	1.309-	1.309-	0	0,00	0,00	1.309	1.309	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.539,24-	2.539,24-	0	0	3.136,28-	3.136,28-	3.136-	3.136-	0	0,00	0,00	3.136	3.136	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,60-	0,60-	0	0	0,60-	0,60-	1-	1-	0	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,21-	15.843,21-	4.500-	4.500-	5.967,60-	5.967,60-	1.468-	1.468-	0	0,00	0,00	1.468	1.468	0,00	0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	15,00-	0	0	15,00-	15,00-	15-	15-	0	0,00	0,00	15	15	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,31-	1.655,31-	3.000-	3.000-	0,00	0,00	3.000	3.000	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	
	44310040 Pflege Homepage	14.172,90-	14.172,90-	1.500-	1.500-	5.952,60-	5.952,60-	4.453-	4.453-	0	0,00	0,00	4.453	4.453	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.549,11-	31.549,11-	23.700-	23.700-	25.621,92-	25.621,92-	1.922-	1.922-	0	0,00	0,00	1.922	1.922	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.549,11-	31.549,11-	23.700-	23.700-	25.621,92-	25.621,92-	1.922-	1.922-	0	0,00	0,00	1.922	1.922	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.549,11	23.700	23.700	25.621,92	1.922	0	0,00	0,00	1.922-	0,00	1.922-	0,00	0,00	0,00	
		38110000 Ertr. Steuerung/Service	31.549,11	23.700	23.700	25.621,92	1.922	0	0,00	0,00	1.922-	0,00	1.922-	0,00	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.549,11	23.700	23.700	25.621,92	1.922	0	0,00	0,00	1.922-	0,00	1.922-	0,00	0,00	0,00	
29	=	Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

THH1

11

1133

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.774,12		11.600		12.240,76		641		0		0,00		641-		0,00	
	34110000 Mieten und Pachten	11.449,02		11.500		11.468,90		31-		0		0,00		31		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,10		100		771,86		672		0		0,00		672-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.774,12		11.600		12.240,76		641		0		0,00		641-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,67-		2.000-		3.540,51-		1.541-		0		0,00		1.541		0,00	
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.546,40-		1.500-		3.287,91-		1.788-		0		0,00		1.788		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.663,27-		500-		252,60-		247		0		0,00		247-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,58-		3.800-		2.889,58-		910		0		0,00		910-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	3.378,58-		3.800-		2.889,58-		910		0		0,00		910-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.588,25-		5.800-		6.430,09-		630-		0		0,00		630		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.185,87		5.800		5.810,67		11		0		0,00		11-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.323,96-		6.500-		10.131,58-		3.632-		0		0,00		3.632		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	48110001 Aufwendungen Bauhof	6.323,96-		6.500-		10.131,58-		3.632-		0		0,00		3.632		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.323,96-		6.500-		10.131,58-		3.632-		0		0,00		3.632		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.138,09-		700-		4.320,91-		3.621-		0		0,00		3.621		0,00	

THH1

11

1133

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
711330000100: Veräußerung von Grundstücken																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.152,02		25.000		92.173,39		67.173		0		0,00		67.173-		0,00	
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	100.152,02		25.000		92.173,39		67.173		0		0,00		67.173-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.152,02		25.000		92.173,39		67.173		0		0,00		67.173-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.152,02		25.000		92.173,39		67.173		0		0,00		67.173-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
711330000102: Bauplatzverkäufe Stephanswäldle																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.460,69		80.000		122.591,28		42.591		0		0,00		42.591-		0,00	
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	140.460,69		80.000		122.591,28		42.591		0		0,00		42.591-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.460,69		80.000		122.591,28		42.591		0		0,00		42.591-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.460,69		80.000		122.591,28		42.591		0		0,00		42.591-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000103: Bauplatzverkauf Dotzentäle									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.087,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	16.087,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.087,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330000104: Grundstückserlöse Dürrenhölzle West									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.141,09	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	34.141,09	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.141,09	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.141,09	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000105: Grundstückserlös Seniorenwohnanlage									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.298,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	67.298,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.298,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.298,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000800: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.660,63	25.000-	131.832,40-	106.832-	0	0,00	106.832	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	89.660,63-	25.000-	131.832,40-	106.832-	0	0,00	106.832	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.660,63-	25.000-	131.832,40-	106.832-	0	0,00	106.832	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.660,63-	25.000-	131.832,40-	106.832-	0	0,00	106.832	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.660,63-	25.000-	131.832,40-	106.832-	0	0,00	106.832	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
711330000804: Dürrenhölzle West Erweiterung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.384,00-	64.384,00-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	64.384,00-	64.384,00-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.384,00-	64.384,00-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.384,00-	64.384,00-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.384,00-	64.384,00-	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100300	Grund- und Werkrealschule
21100301	PV-Anlage Schule
21100302	BHKW Schule
21100310	Schulsanierungen
21400100	Schülerbeförderung
26200000	Musikpflege
27100000	Erwachsenenbildung
27200000	Bücherei
28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
31400200	Sozialstation
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen
36500152	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria
36500153	Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe



Produkt	Produktbezeichnung
42100000	Förderung des Sports
42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51110400	Liegenschaftsvermessung
51111100	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53700000	Abfallwirtschaft (Erdeponie)
53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53700900	Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Straßen, Wege und Plätze
54100002	Straßenbeleuchtung
54100003	Buswartehäuschen
54100004	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
55500000	Forstwirtschaft
55500200	Eigenjagdbezirk
55510000	Landwirtschaft
56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
57100000	Wirtschaftsförderung
57300300	Schlachteinrichtung
57500000	Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	708,39	900	708,39	192-	0	0,00	192	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	708,39	900	708,39	192-	0	0,00	192	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053.647,87	904.400	1.092.002,75	187.603	0	0,00	187.603-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	874.797,88	873.600	938.792,18	65.192	0	0,00	65.192-	0,00
	31410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	47.025,10	47.025	0	0,00	47.025-	0,00
	31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	42.110,00	42.110	0	0,00	42.110-	0,00
	31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	0,00	664-	0,00
	31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	0,00	413-	0,00
	31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346-	0	0,00	346	0,00
	31410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.702,30	6.100	8.984,94	2.885	0	0,00	2.885-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	31.680,00	31.680	0	31.680	0	0,00	0,00	0,00	31.680-	31.680-	0,00	0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.291,77	354.600		348.716,13	5.884-	0	5.884-	0	0,00	0,00	0,00	5.884	5.884	0,00	0,00	
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	70.300		0,00	70.300-	0	70.300-	0	0,00	0,00	0,00	70.300	70.300	0,00	0,00	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	63.829,30	0		65.541,09	65.541	0	65.541	0	0,00	0,00	0,00	65.541-	65.541-	0,00	0,00	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.317,91	0		1.413,28	1.413	0	1.413	0	0,00	0,00	0,00	1.413-	1.413-	0,00	0,00	
	31617000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0		18,37	18	0	18	0	0,00	0,00	0,00	18-	18-	0,00	0,00	
	31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.603,98	0		1.604,00	1.604	0	1.604	0	0,00	0,00	0,00	1.604-	1.604-	0,00	0,00	
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	284.522,21	284.300		280.139,39	4.161-	0	4.161-	0	0,00	0,00	0,00	4.161	4.161	0,00	0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.067,63	876.550		936.649,36	60.099	0	60.099	0	0,00	0,00	0,00	60.099-	60.099-	0,00	0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	26.651,69	25.500		26.696,49	1.196	0	1.196	0	0,00	0,00	0,00	1.196-	1.196-	0,00	0,00	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793.209,37	747.650		836.209,85	88.560	0	88.560	0	0,00	0,00	0,00	88.560-	88.560-	0,00	0,00	
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300		300,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200		1.775,00	1.425-	0	1.425-	0	0,00	0,00	0,00	1.425	1.425	0,00	0,00	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.- <3J	77.815,50	80.500		53.728,50	26.772-	0	26.772-	0	0,00	0,00	0,00	26.772	26.772	0,00	0,00	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.366,07	19.400		17.939,52	1.460-	0	1.460-	0	0,00	0,00	0,00	1.460	1.460	0,00	0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.370,82	200.750		237.803,04	37.053	0	37.053	0	0,00	0,00	0,00	37.053-	37.053-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	78.690,81	84.800	76.164,21	8.636-	0	0,00	8.636	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.911,17	39.100	30.705,31	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
	34210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.618,24	31.850	112.103,62	80.254	0	0,00	80.254-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	500,00	900	2.862,50	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	34.650,60	41.000	15.967,40	25.033-	0	0,00	25.033	0,00
	34610020 Ersatz Lernmittel	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.459,40	11.300	47.863,81	36.564	0	0,00	36.564-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.953,18	10.600	47.401,93	36.802	0	0,00	36.802-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,88	500	461,88	38-	0	0,00	38	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.600,51	85.600	86.534,35	934	0	0,00	934-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	86.600,51	85.500	86.534,35	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.651.146,39	2.434.100	2.750.277,83	316.178	0	0,00	316.178-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.333.816,64-	1.572.370-	1.444.122,68-	128.247	0	0,00	128.247-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.572.370-	0,00	1.572.370	0	0,00	1.572.370-	0,00
	40110000 Beamte	39.905,12-	0	39.501,11-	39.501-	0	0,00	39.501	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	987.016,64-	0	1.071.477,31-	1.071.477-	0	0,00	1.071.477	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.828,83-	0	13.435,10-	13.435-	0	0,00	13.435	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.674,56-	0	90.827,44-	90.827-	0	0,00	90.827	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.815,69-	0	222.011,44-	222.011-	0	0,00	222.011	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.575,80-	0	6.870,28-	6.870-	0	0,00	6.870	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.783,65-	796.250-	822.437,40-	26.187-	0	0,00	26.187	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	333.971,16-	76.100-	82.787,61-	6.688-	0	0,00	6.688	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	93.655,38-	111.600-	130.630,65-	19.031-	0	0,00	19.031	0,00
	42120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.710,87-	711-	0	0,00	711	0,00
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	23.099,48-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	42120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	116,86-	117-	0	0,00	117	0,00
	42120040 Kultursicherung	5.838,40-	14.000-	6.727,50-	7.273	0	0,00	7.273	0,00
	42120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	0,00	5.564	0,00
	42120060 Bestandespflege	12.626,25-	15.000-	8.404,50-	6.596	0	0,00	6.596	0,00
	42120070 Rückegassen, Lichttraumprofil	6.004,67-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	0,00	3.243	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.932,95-	46.650-	48.062,46-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.025,81-	11.000-	44.691,82-	33.692-	0	0,00	33.692	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300,00-	300-	300-	300,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	212.014,64-	203.700-	203.700-	160.763,23-	42.937	42.937	0	0	0,00	0,00	42.937-	42.937-	42.937-	0,00	0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.605,10-	7.200-	7.200-	5.525,47-	1.675	1.675	0	0	0,00	0,00	1.675-	1.675-	1.675-	0,00	0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.532,86-	8.950-	8.950-	16.017,32-	7.067-	7.067-	0	0	0,00	0,00	7.067-	7.067-	7.067-	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	66.288,34-	55.850-	55.850-	54.194,71-	1.655	1.655	0	0	0,00	0,00	1.655-	1.655-	1.655-	0,00	0,00	
	42710001 Seniorenveranstaltungen	2.475,35-	1.500-	1.500-	882,45-	618	618	0	0	0,00	0,00	618-	618-	618-	0,00	0,00	
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	2.646,98-	5.000-	5.000-	3.537,36-	1.463	1.463	0	0	0,00	0,00	1.463-	1.463-	1.463-	0,00	0,00	
	42710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	6.000-	5.558,50-	442	442	0	0	0,00	0,00	442-	442-	442-	0,00	0,00	
	42710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	500-	0,00	500	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	500-	0,00	0,00	
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0,00	500	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	500-	0,00	0,00	
	42710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.906,35-	3.500-	3.500-	1.063,00-	2.437	2.437	0	0	0,00	0,00	2.437-	2.437-	2.437-	0,00	0,00	
	42710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	1.000-	500,00-	500	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	500-	0,00	0,00	
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.708,38-	700-	700-	1.376,98-	677-	677-	0	0	0,00	0,00	677-	677-	677-	0,00	0,00	
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	3.300-	5.223,14-	1.923-	1.923-	0	0	0,00	0,00	1.923-	1.923-	1.923-	0,00	0,00	
	42750000 Lernmittel	32.418,60-	43.000-	43.000-	39.521,37-	3.479	3.479	0	0	0,00	0,00	3.479-	3.479-	3.479-	0,00	0,00	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.041,20-	56.700-	56.700-	26.862,10-	29.838	29.838	0	0	0,00	0,00	29.838-	29.838-	29.838-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.ig.	59.743,53-	50.900-	60.002,32-	9.102-	0	0,00	9.102	0,00
	42910001 Dorffest	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910003 Turnkooperation Kindergärten	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	25.939,19-	12.000-	116,86-	11.883	0	0,00	11.883-	0,00
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	800-	831,00-	31-	0	0,00	31	0,00
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	1.601,68-	500-	860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
	42910040 Klärschlamm und iat	38.708,57-	22.000-	86.426,48-	64.426-	0	0,00	64.426	0,00
15	- Abschreibungen	627.025,25-	652.900-	644.636,21-	8.264	0	0,00	8.264-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	627.017,53-	652.900-	638.555,70-	14.344	0	0,00	14.344-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.272,80-	5.273-	0	0,00	5.273	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7,72-	0	807,71-	808-	0	0,00	808	0,00
17	- Transferaufwendungen	391.970,48-	379.600-	447.002,38-	67.402-	0	0,00	67.402	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	391.732,59-	377.400-	446.764,49-	69.364-	0	0,00	69.364	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.490,55-	484.980-	472.347,53-	12.632	0	0,00	12.632-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.840,00-	0	4.835,00-	4.835-	0	0,00	4.835	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.037,70-	2.430-	1.931,00-	499	0	0,00	499-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.059,38-		26.800-		31.525,79-		4.726-		0		0,00		4.726		0,00	
	44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	13.233,64-		12.200-		3.412,14-		8.788		0		0,00		8.788-		0,00	
	44290020 Transfer Zimmern	9.062,14-		9.200-		5.385,56-		3.814		0		0,00		3.814-		0,00	
	44290030 Transfer Dietingen	27.432,16-		27.000-		18.968,15-		8.032		0		0,00		8.032-		0,00	
	44290040 Schülerrfahrten allgemein	3.460,16-		700-		1.602,43-		902-		0		0,00		902		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48.317,23-		31.300-		32.962,57-		1.663-		0		0,00		1.663		0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	10.317,96-		9.000-		10.858,43-		1.858-		0		0,00		1.858		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.788,92-		1.900-		951,95-		948		0		0,00		948-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinnahmen	43.504,00-		45.450-		47.521,23-		2.071-		0		0,00		2.071		0,00	
	44410010 Schmutzwasserabgabe	11.452,00-		15.000-		11.452,80-		3.547		0		0,00		3.547-		0,00	
	44520000 Umlage an GVV	115.158,52-		112.800-		98.526,16-		14.274		0		0,00		14.274-		0,00	
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	6.136,60-		3.400-		7.321,80-		3.922-		0		0,00		3.922		0,00	
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-		4.500-		4.522,73-		23-		0		0,00		23		0,00	
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	11.462,48-		5.500-		5.805,70-		306-		0		0,00		306		0,00	
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	170.747,15-		170.800-		183.461,52-		12.662-		0		0,00		12.662		0,00	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,09-		2.000-		1.302,57-		697		0		0,00		697-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.986.086,57-	3.886.100-	3.830.546,20-	55.554	0	0,00	55.554-	0,00	0,00	55.554-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.334.940,18-	1.452.000-	1.080.268,37-	371.732	0	0,00	371.732	0	0,00	371.732-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.959,48	90.000	101.774,22	11.774	0	0,00	11.774	0	0,00	11.774-	0,00	0,00	11.774	0,00	0,00	
	38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	96.959,48	90.000	101.774,22	11.774	0	0,00	11.774	0	0,00	11.774-	0,00	0,00	11.774	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.176.857,31-	1.199.500-	1.106.421,69-	93.078	0	0,00	93.078	0	0,00	93.078-	0,00	0,00	93.078	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	726.641,66-	754.200-	664.571,36-	89.629	0	0,00	89.629	0	0,00	89.629-	0,00	0,00	89.629	0,00	0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	353.256,17-	355.300-	340.076,11-	15.224	0	0,00	15.224	0	0,00	15.224-	0,00	0,00	15.224	0,00	0,00	
	48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	96.959,48-	90.000-	101.774,22-	11.774-	0	0,00	11.774-	0	0,00	11.774-	0,00	0,00	11.774	0,00	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	140.967,62-	150.600-	141.259,18-	9.341	0	0,00	9.341	0	0,00	9.341-	0,00	0,00	9.341	0,00	0,00	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177.515,40	161.000	163.378,41	2.378	0	0,00	2.378	0	0,00	2.378-	0,00	0,00	2.378	0,00	0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	318.483,02-	311.600-	304.637,59-	6.962	0	0,00	6.962	0	0,00	6.962-	0,00	0,00	6.962	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.220.865,45-	1.260.100-	1.145.906,65-	114.193	0	0,00	114.193	0	0,00	114.193-	0,00	0,00	114.193	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555.805,63-	2.712.100-	2.226.175,02-	485.925	0	0,00	485.925	0	0,00	485.925-	0,00	0,00	485.925	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.150,22	2.079.500	2.424.934,10	345.434	0	0,00	345.434-	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	708,39	900	708,39	192-	0	0,00	192	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	871.797,88	873.600	941.554,53	67.955	0	0,00	67.955-	0,00
	61410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
	61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	47.025,10	47.025	0	0,00	47.025-	0,00
	61410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	32.447,00	32.447	0	0,00	32.447-	0,00
	61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	0,00	664-	0,00
	61410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	0,00	413-	0,00
	61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346-	0	0,00	346	0,00
	61410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.702,30	6.100	8.984,94	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.651,69	25.500	26.564,49	1.064	0	0,00	1.064	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.155,64	747.650	854.805,27	107.155	0	0,00	107.155	0,00
	63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
	63210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200	1.775,00	1.425	0	0,00	1.425	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	77.443,56	80.500	54.851,50	25.649	0	0,00	25.649	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.664,03	19.400	22.671,50	3.272	0	0,00	3.272	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	71.514,32	84.800	81.822,60	2.977	0	0,00	2.977	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.296,22	39.100	31.320,26	7.780	0	0,00	7.780	0,00
	64210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	65.045,89	31.850	112.273,55	80.424	0	0,00	80.424	0,00
	64610001 Spenden, Sponsoring	500,00	900	2.862,50	1.963	0	0,00	1.963	0,00
	64610010 Ersatz Mittagstisch	34.610,60	41.000	15.305,88	25.694	0	0,00	25.694	0,00
	64610020 Ersatz Lernmittel	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.780,28	10.600	47.574,83	36.975	0	0,00	36.975	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,88	500	461,88	38	0	0,00	38	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	86.600,51	85.500	86.534,35	1.034	0	0,00	1.034	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.860,13-	3.233.200-	3.165.539,94-	67.660	0	0,00	67.660-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.572.370-	0,00	1.572.370	0	0,00	1.572.370-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	39.905,12-	0	39.501,11-	39.501-	0	0,00	39.501	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	986.716,64-	0	1.071.477,31-	1.071.477-	0	0,00	1.071.477	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.828,83-	0	13.435,10-	13.435-	0	0,00	13.435	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	84.674,56-	0	90.827,44-	90.827-	0	0,00	90.827	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.815,69-	0	222.011,44-	222.011-	0	0,00	222.011	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	1.575,80-	0	6.870,28-	6.870-	0	0,00	6.870	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	324.436,41-	76.100-	88.172,28-	12.072-	0	0,00	12.072	0,00
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	80.387,71-	111.600-	132.339,42-	20.739-	0	0,00	20.739	0,00
	72120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.827,73-	828-	0	0,00	828	0,00
	72120020 Holzröllung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	20.280,50-	220	0	0,00	220-	0,00
	72120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72120040 Kultursicherung	18.464,65-	14.000-	5.898,75	19.899	0	0,00	19.899-	0,00
	72120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
	72120060 Bestandespflege	0,00	15.000-	21.030,75-	6.031-	0	0,00	6.031	0,00
	72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	6.004,67-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.518,11-	46.650-	48.130,37-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.045,65-	11.000-	31.631,22-	20.631-	0	0,00	20.631	0	0,00	20.631	0,00	20.631	0	0,00	0,00	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300,00-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	193.982,18-	203.700-	152.467,34-	51.233	0	0,00	51.233	0	0,00	0	0,00	51.233-	0	0,00	0,00	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.605,10-	7.200-	5.480,47-	1.720	0	0,00	1.720	0	0,00	0	0,00	1.720-	0	0,00	0,00	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.532,86-	8.950-	16.017,32-	7.067-	0	0,00	7.067	0	0,00	0	0,00	7.067	0	0,00	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.325,86-	55.850-	59.471,84-	3.622-	0	0,00	3.622	0	0,00	0	0,00	3.622	0	0,00	0,00	0,00
	72710001 Seniorenveranstaltungen	2.099,98-	1.500-	1.257,82-	242	0	0,00	242	0	0,00	0	0,00	242-	0	0,00	0,00	0,00
	72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	2.613,15-	5.000-	3.571,19-	1.429	0	0,00	1.429	0	0,00	0	0,00	1.429-	0	0,00	0,00	0,00
	72710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	4.508,50-	1.492	0	0,00	1.492	0	0,00	0	0,00	1.492-	0	0,00	0,00	0,00
	72710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	500-	0	0,00	0,00	0,00
	72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500	0	0,00	0	0,00	500-	0	0,00	0,00	0,00
	72710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.906,35-	3.500-	1.063,00-	2.437	0	0,00	2.437	0	0,00	0	0,00	2.437-	0	0,00	0,00	0,00
	72710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00	0	0,00	1.000-	0	0,00	0,00	0,00
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	1.654,03-	700-	1.431,33-	731-	0	0,00	731-	0	0,00	0	0,00	731	0	0,00	0,00	0,00
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	5.223,14-	1.923-	0	0,00	1.923-	0	0,00	0	0,00	1.923	0	0,00	0,00	0,00
	72750000 Lernmittel	31.346,23-	43.000-	39.400,67-	3.599	0	0,00	3.599	0	0,00	0	0,00	3.599-	0	0,00	0,00	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	48.551,79-	56.700-	26.926,24-	29.774	0	0,00	29.774	0	0,00	0	0,00	29.774-	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	57.018,85-	50.900-	61.141,70-	10.242-	0	0,00	10.242	0,00
	72910001 Dorrfest	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	72910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	72910003 Turnkooperation Kindergaren	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	72910010 Verkehrsversicherung L424, FH Weißenst.usw.	16.730,19-	12.000-	9.325,86-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
	72910020 Beitrag Ausbildung	0,00	800-	1.662,00-	862-	0	0,00	862	0,00
	72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	1.601,68-	500-	410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	72910040 Klärschlamm und iat	31.580,18-	22.000-	80.922,47-	58.922-	0	0,00	58.922	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	384.663,78-	377.400-	446.070,63-	68.671-	0	0,00	68.671	0,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	4.840,00-	0	4.835,00-	4.835-	0	0,00	4.835	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.037,70-	2.430-	1.931,00-	499	0	0,00	499-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.059,38-	26.800-	31.525,79-	4.726-	0	0,00	4.726	0,00
	74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	5.281,34-	12.200-	11.321,14-	879	0	0,00	879-	0,00
	74290020 Transfer Zimmern	8.351,86-	9.200-	4.749,91-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
	74290030 Transfer Dietingen	25.194,74-	27.000-	20.272,49-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	74290040 Schülerfahrten allgemein	3.460,16-	700-	1.442,42-	742-	0	0,00	742	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.210,60-	31.300-	32.049,78-	750-	0	0,00	750-	750-	0	0,00	0,00	750	0,00	0,00	0,00	
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	9.677,98-	9.000-	11.196,26-	2.196-	0	0,00	2.196-	2.196-	0	0,00	0,00	2.196	0,00	0,00	0,00	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.720,32-	1.900-	1.005,15-	895	0	0,00	895	895	0	0,00	0,00	895-	0,00	0,00	0,00	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	43.504,00-	45.450-	47.521,23-	2.071-	0	0,00	2.071-	2.071-	0	0,00	0,00	2.071	0,00	0,00	0,00	
	74410010 Schmutzwasserabgabe	11.452,00-	15.000-	11.452,80-	3.547	0	0,00	3.547	3.547	0	0,00	0,00	3.547-	0,00	0,00	0,00	
	74520000 Umlage an GVV	109.765,59-	112.800-	107.520,43-	5.280	0	0,00	5.280	5.280	0	0,00	0,00	5.280-	0,00	0,00	0,00	
	74520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	5.000-	0,00	0,00	0,00	
	74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	6.136,60-	3.400-	59,17-	3.341	0	0,00	3.341	3.341	0	0,00	0,00	3.341-	0,00	0,00	0,00	
	74520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-	4.500-	4.522,73-	23-	0	0,00	23-	23-	0	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	
	74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.772,65-	5.500-	6.507,16-	1.007-	0	0,00	1.007-	1.007-	0	0,00	0,00	1.007	0,00	0,00	0,00	
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	168.823,50-	170.800-	161.155,94-	9.644	0	0,00	9.644	9.644	0	0,00	0,00	9.644-	0,00	0,00	0,00	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,09-	2.000-	1.302,57-	697	0	0,00	697	697	0	0,00	0,00	697-	0,00	0,00	0,00	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.709,91-	1.153.700-	740.605,84-	413.094	0	0,00	413.094	413.094	0	0,00	0,00	413.094-	0,00	0,00	0,00	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.751,76	954.000	882.102,52	71.897-	0	0,00	71.897-	71.897-	0	0,00	0,00	71.897	0,00	0,00	0,00	
	68110000 Investitionszu. vom Land	108.751,76	930.000	826.025,67	103.974-	0	0,00	103.974-	103.974-	0	0,00	0,00	103.974	0,00	0,00	0,00	
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	10.000	56.076,85	46.077	0	0,00	46.077	46.077	0	0,00	0,00	46.077-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	14.000	0	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	371.360,39	497.000	169.030,30	327.970-	0	0,00	327.970-	327.970	0	0,00	0,00	327.970	327.970	0,00	0,00	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	371.360,39	497.000	169.030,30	327.970-	0	0,00	327.970-	327.970	0	0,00	0,00	327.970	327.970	0,00	0,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.112,15	1.451.000	1.051.132,82	399.867-	0	0,00	399.867-	399.867	0	0,00	0,00	399.867	399.867	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.390,00-	180.390-	0	0,00	180.390-	180.390	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä uden	0,00	0	180.390,00-	180.390-	0	0,00	180.390-	180.390	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.491,93-	4.257.000-	3.440.605,43-	816.395	0	0,00	816.395	816.395	0	0,00	0,00	816.395	816.395	0,00	0,00	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.075,97-	3.600.000-	2.650.283,65-	949.716	0	0,00	949.716	949.716	0	0,00	0,00	949.716	949.716	0,00	0,00	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	582.415,96-	587.000-	785.100,89-	198.101-	0	0,00	198.101-	198.101	0	0,00	0,00	198.101	198.101	0,00	0,00	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	70.000-	5.220,89-	64.779	0	0,00	64.779	64.779	0	0,00	0,00	64.779	64.779	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.894,11-	103.000-	89.479,47-	13.521	0	0,00	13.521	13.521	0	0,00	0,00	13.521	13.521	0,00	0,00	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.894,11-	103.000-	89.479,47-	13.521	0	0,00	13.521	13.521	0	0,00	0,00	13.521	13.521	0,00	0,00	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	4.630,92-	206.000-	77.001,26-	128.999	0	0,00	128.999	128.999	0	0,00	0,00	128.999	128.999	0,00	0,00	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.630,92-	206.000-	77.001,26-	128.999	0	0,00	128.999	128.999	0	0,00	0,00	128.999	128.999	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.172,23-	4.579.000-	3.800.470,96-	778.529	0	0,00	778.529-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	480.060,08-	3.128.000-	2.749.338,14-	378.662	0	0,00	378.662-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.638.769,99-	4.281.700-	3.489.943,98-	791.756	0	0,00	791.756-	0,00

THH2

12

1210

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.044,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.939,28-	19.900-	18.852,86-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.900-	0,00	19.900	0	0,00	19.900-	0,00
	40110000 Beamte	13.947,13-	0	13.717,61-	13.718-	0	0,00	13.718	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.472,15-	0	4.615,25-	4.615-	0	0,00	4.615	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	520,00-	0	520,00-	520-	0	0,00	520	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,62-	0	1.184,36-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	10.349,62-	0	1.184,36-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.288,90-	19.900-	20.057,22-	157-	0	0,00	157	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.244,56-	19.900-	20.057,22-	157-	0	0,00	157	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.164,88-	5.000-	4.517,48-	483	0	0,00	483-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	6.164,88-	5.000-	4.517,48-	483	0	0,00	483-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.164,88-	5.000-	4.517,48-	483	0	0,00	483-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.409,44-	24.900-	24.574,70-	325	0	0,00	325-	0,00

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794,80	1.700	1.506,00	194-	0	0,00	194	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.794,80	1.700	1.506,00	194-	0	0,00	194	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	5.600	360,00	5.240-	0	0,00	5.240	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	100	360,00	260	0	0,00	260-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.154,80	7.400	1.866,00	5.534-	0	0,00	5.534	0,00
12 -	Personalaufwendungen	41.426,31-	48.800-	48.579,14-	221	0	0,00	221-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.800-	0,00	48.800	0	0,00	48.800-	0,00
	40110000 Beamte	6.973,47-	0	6.858,66-	6.859-	0	0,00	6.859	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.646,38-	0	30.285,36-	30.285-	0	0,00	30.285	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-	0	2.307,63-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,18-	0	2.610,38-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.168,80-	0	6.255,71-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	261,40-	0	261,40-	261-	0	0,00	261	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,34-	4.700-	15.011,74-	10.312-	0	0,00	10.312	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	447,41-	447-	0	0,00	447	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.007,34-	3.600-	2.342,08-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	10.535,99-	10.436-	0	0,00	10.436	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.957,00-	1.000-	1.686,26-	686-	0	0,00	686	0,00
15	- Abschreibungen	7,72-	0	132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7,72-	0	132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.990,43-	9.000-	8.863,40-	137	0	0,00	137-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.990,43-	9.000-	8.863,40-	137	0	0,00	137-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,20-	500-	1.107,28-	607-	0	0,00	607	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	81,20-	500-	1.062,28-	562-	0	0,00	562	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.495,00-	63.000-	73.694,27-	10.694-	0	0,00	10.694	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.340,20-	55.600-	71.828,27-	16.228-	0	0,00	16.228	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.694,04-	15.694,04-	16.300-	15.283,73-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00	0,00	0,00	1.016-	0,00	0,00		
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	15.694,04-	15.694,04-	15.800-	15.283,73-	516	0	0,00	516-	0,00	0,00	0,00	516-	0,00	0,00		
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	0,00	0,00	500-	0,00	0,00		
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.694,04-	15.694,04-	16.300-	15.283,73-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00	0,00	0,00	1.016-	0,00	0,00		
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.034,24-	69.034,24-	71.900-	87.112,00-	15.212-	0	0,00	15.212-	0,00	0,00	0,00	15.212	0,00	0,00		

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
712200000700: Zuschuss Tierheim für Katzenhaus																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.630,92-	4.630,92-	6.000-	2.001,26-	3.999	0	3.999	0	0,00	0,00	3.999-	3.999-	0,00	0,00	0,00	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.630,92-	4.630,92-	6.000-	2.001,26-	3.999	0	3.999	0	0,00	0,00	3.999-	3.999-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630,92-	4.630,92-	6.000-	2.001,26-	3.999	0	3.999	0	0,00	0,00	3.999-	3.999-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.630,92-	4.630,92-	6.000-	2.001,26-	3.999	0	3.999	0	0,00	0,00	3.999-	3.999-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.630,92-	4.630,92-	6.000-	2.001,26-	3.999	0	3.999	0	0,00	0,00	3.999-	3.999-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.860,89	20.000	18.169,49	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	22.860,89	20.000	18.169,49	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	22.860,89	20.000	18.169,49	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
12 -	Personalaufwendungen	31.958,03-	38.900-	39.153,66-	254-	0	0,00	254	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.900-	0,00	38.900	0	0,00	38.900-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.646,81-	0	30.285,83-	30.286-	0	0,00	30.286	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,58-	0	2.610,48-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.169,24-	0	6.255,95-	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,52-	7.300-	8.607,41-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	10.511,52-	7.200-	8.607,41-	1.407-	0	0,00	1.407	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.856,83-	14.000-	13.382,55-	617	0	0,00	617-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	35,00-	35-	0	0,00	35	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.831,83-	14.000-	13.347,55-	652	0	0,00	652-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.326,38-	60.200-	61.143,62-	944-	0	0,00	944	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.465,49-	40.200-	42.974,13-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.494,63-	15.000-	13.647,92-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	15.494,63-	15.000-	13.647,92-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.494,63-	15.000-	13.647,92-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.960,12-	55.200-	56.622,05-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766,00		2.500		2.575,50		76		0		0,00		76-		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.766,00		2.500		2.575,50		76		0		0,00		76-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.766,00		2.500		2.575,50		76		0		0,00		76-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	25.175,45-		29.100-		29.080,61-		19		0		0,00		19-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		29.100-		0,00		29.100		0		0,00		29.100-		0,00	
	40110000 Beamte	6.973,47-		0		6.858,66-		6.859-		0		0,00		6.859-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.114,59-		0		15.208,50-		15.209-		0		0,00		15.209		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-		0		2.307,63-		2.308-		0		0,00		2.308		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.051,47-		0		1.308,94-		1.309-		0		0,00		1.309		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.539,24-		0		3.136,28-		3.136-		0		0,00		3.136		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,60-		0		260,60-		261-		0		0,00		261		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,97-		4.250-		2.164,22-		2.086		0		0,00		2.086-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.811,60-		1.550-		0,00		1.550		0		0,00		1.550-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.243,37-		2.700-		2.164,22-		536		0		0,00		536-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-		0		25,00-		25-		0		0,00		25		0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-		0		25,00-		25-		0		0,00		25		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.245,42-		33.350-		31.269,83-		2.080		0		0,00		2.080-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.479,42-		30.850-		28.694,33-		2.156		0		0,00		2.156-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.243,46-		9.300-		8.166,14-		1.134		0		0,00		1.134-		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	9.243,46-		9.300-		8.166,14-		1.134		0		0,00		1.134-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.243,46-		9.300-		8.166,14-		1.134		0		0,00		1.134-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.722,88-		40.150-		36.860,47-		3.290		0		0,00		3.290-		0,00	

THH2

12

1224

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	510,00	410	0	0,00	410-	0,00	410-	0,00	410-	0,00				
	33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	510,00	410	0	0,00	410-	0,00	410-	0,00	410-	0,00				
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100	510,00	410	0	0,00	410-	0,00	410-	0,00	410-	0,00				
12 -	Personalaufwendungen	2.344,76-	2.900-	3.353,63-	454-	0	0,00	454	0,00	454	0,00	454	0,00				
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0,00				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.810,26-	0	2.600,38-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,61-	0	222,05-	222-	0	0,00	222-	0,00	222-	0,00	222-	0,00				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	377,89-	0	531,20-	531-	0	0,00	531-	0,00	531-	0,00	531-	0,00				
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300	0,00	300-	0,00	300-	0,00				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300	0,00	300-	0,00	300-	0,00				
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.349,76-	3.200-	3.353,63-	154-	0	0,00	154	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.289,76-	3.100-	2.843,63-	256	0	0,00	256-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	999,56-	1.100-	966,24-	134	0	0,00	134-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	999,56-	1.100-	966,24-	134	0	0,00	134-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	999,56-	1.100-	966,24-	134	0	0,00	134-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.289,32-	4.200-	3.809,87-	390	0	0,00	390-	0,00

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.100	3.150,00	50	0	0,00	50-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.100	3.150,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.353,26	10.900	10.353,27	547-	0	0,00	547	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.900	0,00	10.900-	0	0,00	10.900	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.347,26	0	10.347,27	10.347	0	0,00	10.347-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.523,42	2.000	4.147,00	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.523,42	2.000	4.147,00	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	743,08	643	0	0,00	643-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	743,08	743	0	0,00	743-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.876,68	16.300	18.393,35	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	846,36-	1.170-	977,58-	192	0	0,00	192-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.170-	0,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	650,01-	0	754,26-	754-	0	0,00	754	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	196,35-	0	223,32-	223-	0	0,00	223	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.604,00-	27.200-	37.920,61-	10.721-	0	0,00	10.721	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	330,31-	600-	4.813,67-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.431,50-	7.400-	6.736,75-	663	0	0,00	663-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	835,93-	500-	5.547,88-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.518,59-	3.500-	2.639,71-	860	0	0,00	860-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.605,10-	7.200-	5.525,47-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.032,97-	4.200-	4.924,35-	724-	0	0,00	724	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	350,00-	300-	430,15-	130-	0	0,00	130	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	3.499,60-	3.500-	7.302,63-	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
15 -	Abschreibungen	22.774,00-	26.100-	24.629,88-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4711000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	22.774,00-	26.100-	24.629,88-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	774,00-	800-	752,50-	48	0	0,00	48-	0,00
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	774,00-	800-	752,50-	48	0	0,00	48-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,63-	7.630-	8.424,70-	795-	0	0,00	795	0,00
	4421000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.931,00-	1.930-	1.931,00-	1-	0	0,00	1	0,00
	4429000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	262,70-	300-	269,92-	30	0	0,00	30-	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	301,93-	400-	374,47-	26	0	0,00	26-	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	218,01-	300-	1.126,86-	827-	0	0,00	827	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	4.676,99-	4.700-	4.722,45-	22-	0	0,00	22	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.388,99-	62.900-	72.705,27-	9.805-	0	0,00	9.805	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.512,31-	46.600-	54.311,92-	7.712-	0	0,00	7.712	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.102,17-	8.100-	11.782,24-	3.682-	0	0,00	3.682	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	6.068,69-	7.100-	7.450,12-	350-	0	0,00	350	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	33,48-	1.000-	4.332,12-	3.332-	0	0,00	3.332	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	6.102,17-	8.100-	11.782,24-	3.682-	0	0,00	3.682	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.614,48-	54.700-	66.094,16-	11.394-	0	0,00	11.394	0,00

THH2

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

12

1260

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
71260000200: Geräte, Ausstattung									
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	8.000-	2.016,44-	5.984	0	0,00	5.984-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000-	2.016,44-	5.984	0	0,00	5.984-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.016,44-	5.984	0	0,00	5.984-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.016,44-	5.984	0	0,00	5.984-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	2.016,44-	5.984	0	0,00	5.984-	0,00
71260000201: Digitalfunk/Alarmierung									
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	13.872,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.872,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.872,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.872,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.872,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1270

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,50-	585,50-	300-	303-	602,80-	602,80-	303-	303-	0	0,00	0,00	303	303	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	585,50-	585,50-	300-	303-	602,80-	602,80-	303-	303-	0	0,00	0,00	303	303	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	497,50-	497,50-	200-	200-	200,00-	200,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	497,50-	497,50-	200-	200-	200,00-	200,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083,00-	1.083,00-	500-	500-	802,80-	802,80-	303-	303-	0	0,00	0,00	303	303	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.083,00-	1.083,00-	500-	500-	802,80-	802,80-	303-	303-	0	0,00	0,00	303	303	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	63,78-	63,78-	50-	9-	59,21-	59,21-	9-	9-	0	0,00	0,00	9	9	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	63,78-	63,78-	50-	9-	59,21-	59,21-	9-	9-	0	0,00	0,00	9	9	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	63,78-	63,78-	50-	9-	59,21-	59,21-	9-	9-	0	0,00	0,00	9	9	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146,78-	1.146,78-	550-	312-	862,01-	862,01-	312-	312-	0	0,00	0,00	312	312	0,00	0,00	

THH2

21

2110

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.010,09	303.500	369.413,57	65.914	0	65.914	0	0,00	65.914	0,00	65.914	0,00	0,00	0,00	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	410.748,00	273.000	295.088,00	22.088	0	22.088	0	0,00	22.088	0,00	22.088	0,00	0,00	0,00	
		31410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	42.110,00	42.110	0	42.110	0	0,00	42.110	0,00	42.110	0,00	0,00	0,00	
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700	0	4.700	0	0,00	4.700	0,00	4.700	0,00	0,00	0,00	
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	664	0	0,00	664	0,00	664	0,00	0,00	0,00	
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	2.700	0	0,00	2.700	0,00	2.700	0,00	0,00	0,00	
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	413	0	0,00	413	0,00	413	0,00	0,00	0,00	
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346	0	346	0	0,00	346	0,00	346	0,00	0,00	0,00	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.294,30	6.000	8.984,94	2.985	0	2.985	0	0,00	2.985	0,00	2.985	0,00	0,00	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.057,91	5.100	5.057,92	42	0	42	0	0,00	42	0,00	42	0,00	0,00	0,00	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.100	0,00	5.100	0	5.100	0	0,00	5.100	0,00	5.100	0,00	0,00	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.057,91	0	5.057,92	5.058	0	5.058	0	0,00	5.058	0,00	5.058	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025,00	3.500	2.075,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200	1.775,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.831,80	44.600	32.622,80	11.977-	0	0,00	11.977	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.915,20	12.000	19.069,80	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	1.500,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	23.916,60	29.500	12.053,00	17.447-	0	0,00	17.447	0,00
	34610020 Ersatz Lernmittel	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	557.524,80	357.200	410.169,29	52.969	0	0,00	52.969-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	331.997,68-	414.800-	360.317,47-	54.483	0	0,00	54.483-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	414.800-	0,00	414.800	0	0,00	414.800-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.116,94-	0	279.249,59-	279.250-	0	0,00	279.250	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.415,50-	0	23.013,68-	23.014-	0	0,00	23.014	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.461,24-	0	58.054,20-	58.054-	0	0,00	58.054	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.368,12-	198.500-	183.018,31-	15.482	0	0,00	15.482-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	283.230,34-	27.800-	22.189,95-	5.610	0	0,00	5.610-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.843,37-	24.000-	30.168,96-	6.169-	0	0,00	6.169	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.020,51-	300-	28.874,28-	28.574-	0	0,00	28.574	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.730,30-	51.000-	28.838,61-	22.161	0	0,00	22.161-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,00-	500-	240,00-	260	0	0,00	260-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	95,68-	96-	0	0,00	96	0,00
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe, Betreuung)	2.646,98-	5.000-	3.537,36-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
	42710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	5.558,50-	442	0	0,00	442-	0,00
	42710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.136,35-	3.000-	238,00-	2.762	0	0,00	2.762-	0,00
	42710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.211,16-	500-	1.145,65-	646-	0	0,00	646	0,00
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	5.223,14-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42750000 Lernmittel	32.418,60-		43.000-		39.521,37-		3.479		0		0,00		3.479-		0,00	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	27.774,17-		32.000-		16.374,37-		15.626		0		0,00		15.626-		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	404,10-		100-		512,44-		412-		0		0,00		412		0,00	
15	- Abschreibungen	42.754,44-		47.800-		46.942,05-		858		0		0,00		858-		0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.754,44-		47.800-		46.942,05-		858		0		0,00		858-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.069,14-		34.100-		38.928,96-		4.829-		0		0,00		4.829-		0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	106,70-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.847,66-		11.000-		13.080,49-		2.080-		0		0,00		2.080-		0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	7.691,27-		4.900-		6.610,66-		1.711-		0		0,00		1.711-		0,00	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	768,78-		500-		400,00-		100		0		0,00		100-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	15.201,40-		15.700-		15.933,43-		233-		0		0,00		233		0,00	
	44520000 Umlage an GVV	2.453,33-		1.500-		1.704,38-		204-		0		0,00		204		0,00	
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00		500-		1.200,00-		700-		0		0,00		700		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.189,38-		695.200-		629.206,79-		65.993		0		0,00		65.993-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.664,58-		338.000-		219.037,50-		118.963		0		0,00		118.963-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.205,21-		195.650-		172.079,58-		23.570		0		0,00		23.570-		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	171.904,83-		182.650-		157.116,26-		25.534		0		0,00		25.534-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
	48110001 Aufwendungen Bauhof	27.300,38-		13.000-		14.963,32-		1.963-		0		0,00		1.963		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	199.205,21-		195.650-		172.079,58-		23.570		0		0,00		23.570-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	510.869,79-		533.650-		391.117,08-		142.533		0		0,00		142.533-		0,00	

21100300

Grund- und Werkrealschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	346.910,09	303.500	369.413,57	65.914	0	0,00	65.914-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	270.648,00	273.000	295.088,00	22.088	0	0,00	22.088-	0,00
	31410001 DigitalPakt Schule	43.591,29	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
	31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	42.110,00	42.110	0	0,00	42.110-	0,00
	31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	3.600,00	6.000	1.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
	31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	3.664,00	3.000	3.664,00	664	0	0,00	664-	0,00
	31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	3.850,00	2.000	4.700,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.912,50	5.500	5.912,50	413	0	0,00	413-	0,00
	31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	8.350,00	8.000	7.654,17	346-	0	0,00	346	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.294,30	6.000	8.984,94	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.641,58	4.600	4.641,58	42	0	0,00	42-	0,00
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	4.641,58	0	4.641,58	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025,00	3.500	2.075,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	2.725,00	3.200	1.775,00	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,34	39.600	28.449,04	11.151-	0	0,00	11.151	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.602,74	7.000	14.896,04	7.896	0	0,00	7.896-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	1.500,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	23.916,60	29.500	12.053,00	17.447-	0	0,00	17.447	0,00
	34610020 Ersatz Lemmittel	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	409.696,01	351.700	405.579,19	53.879	0	0,00	53.879-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	331.997,68	414.800-	360.317,47-	54.483	0	0,00	54.483-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	414.800-	0,00	414.800	0	0,00	414.800-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.116,94-	0	279.249,59-	279.250-	0	0,00	279.250	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.415,50-	0	23.013,68-	23.014-	0	0,00	23.014	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.461,24-	0	58.054,20-	58.054-	0	0,00	58.054	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.951,93-	195.700-	177.746,19-	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
	42110000 Unterth. Grundst. und baul. Anlagen	22.814,15-	25.000-	16.917,83-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.843,37-	24.000-	30.168,96-	6.169-	0	0,00	6.169	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.020,51-	300-	28.874,28-	28.574-	0	0,00	28.574	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.730,30-	51.000-	28.838,61-	22.161	0	0,00	22.161-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,00-	500-	240,00-	260	0	0,00	260-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	95,68-	96-	0	0,00	96	0,00
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	2.646,98-	5.000-	3.537,36-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
	42710020 Jugendbegleiter	4.192,01-	6.000-	5.558,50-	442	0	0,00	442-	0,00
	42710030 Schülerbücherei	41,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710050 Schulsozialarbeit	10.691,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.136,35-	3.000-	238,00-	2.762	0	0,00	2.762-	0,00
	42710070 Kooperation Schule/Verein	1.917,50-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.211,16-	500-	1.145,65-	646-	0	0,00	646	0,00
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.760,73-	3.300-	5.223,14-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
	42750000 Lernmittel	32.418,60-	43.000-	39.521,37-	3.479	0	0,00	3.479-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	27.774,17-	32.000-	16.374,37-	15.626	0	0,00	15.626-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	404,10-	100-	512,44-	412-	0	0,00	412	0,00
15	Abschreibungen	41.112,44-	45.700-	45.300,05-	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.112,44-	45.700-	45.300,05-	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.069,14-	34.100-	38.928,96-	4.829-	0	0,00	4.829	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	106,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.847,66-	11.000-	13.080,49-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	7.691,27-	4.900-	6.610,66-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	768,78-	500-	400,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.201,40-	15.700-	15.933,43-	233-	0	0,00	233	0,00
	44520000 Umlage an GVV	2.453,33-	1.500-	1.704,38-	204-	0	0,00	204	0,00
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	500-	1.200,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.131,19-	690.300-	622.292,67-	68.007	0	0,00	68.007-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.435,18-	338.600-	216.713,48-	121.887	0	0,00	121.887-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.792,81-	195.100-	171.715,31-	23.385	0	0,00	23.385-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	171.577,93-	182.100-	156.751,99-	25.348	0	0,00	25.348-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	20.214,88-	13.000-	14.963,32-	1.963-	0	0,00	1.963	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.792,81-	195.100-	171.715,31-	23.385	0	0,00	23.385-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.227,99-	533.700-	388.428,79-	145.271	0	0,00	145.271-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus 2019 übertragung aus EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100300200: Geräte, Ausstattung									
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	27.999,27-	10.000-	6.451,01-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
		27.999,27-	10.000-	6.451,01-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.999,27-	10.000-	6.451,01-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.999,27-	10.000-	6.451,01-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.999,27-	10.000-	6.451,01-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
721100300600: Digitalisierung/Breitbandprojekt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	3.847,44-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
		0,00	7.000-	3.847,44-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	3.847,44-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	3.847,44-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	3.847,44-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
721100300601: DigitalPakt Schule																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0,00	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000-	81.012,02-	81.012,02-	6.012-	6.012-	0	0,00	0,00	0,00	6.012	6.012	0,00	0,00	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	75.000-	81.012,02-	81.012,02-	6.012-	6.012-	0	0,00	0,00	0,00	6.012	6.012	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	81.012,02-	81.012,02-	6.012-	6.012-	0	0,00	0,00	0,00	6.012	6.012	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	81.012,02-	81.012,02-	66.012-	66.012-	0	0,00	0,00	0,00	66.012	66.012	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	81.012,02-	81.012,02-	6.012-	6.012-	0	0,00	0,00	0,00	6.012	6.012	0,00	0,00	0,00

21100301

PV-Anlage Schule

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	1.000	946,72	53-	0	0,00	53	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	946,72	53-	0	0,00	53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	946,72	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700	946,72	247	0	0,00	247-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	650	946,72	297	0	0,00	297-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,33	500	416,34	84-	0	0,00	84	0,00
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	416,33	0	416,34	416	0	0,00	416-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,43	4.000	3.227,04	773-	0	0,00	773	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.340,43	4.000	3.227,04	773-	0	0,00	773	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.756,76	4.500	3.643,38	857-	0	0,00	857	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,97-	2.500	2.066,25-	434	0	0,00	434-	0,00
	42110000 Unterf. Grundst. und bauli.Anlagen	1.358,97-	2.500	2.066,25-	434	0	0,00	434-	0,00
15	- Abschreibungen	1.642,00-	2.100	1.642,00-	458	0	0,00	458-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.642,00-	2.100	1.642,00-	458	0	0,00	458-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,97-	4.600-	3.708,25-	892	0	0,00	892-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755,79	100-	64,87-	35	0	0,00	35-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	326,90-	500-	364,27-	136	0	0,00	136-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	326,90-	500-	364,27-	136	0	0,00	136-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326,90-	500-	364,27-	136	0	0,00	136-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.428,89	600-	429,14-	171	0	0,00	171-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.100,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	140.100,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.100,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.057,22		0		3.205,87		3.206-		0		0,00		3.206		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	259.057,22		0		3.205,87		3.206-		0		0,00		3.206		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.057,22		0		3.205,87		3.206-		0		0,00		3.206		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.957,22		0		3.205,87		3.206-		0		0,00		3.206		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.085,50		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	7.085,50		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.085,50		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.042,72		0		3.205,87		3.206-		0		0,00		3.206		0,00	

THH2

21

2140

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,14	400	2.820,22	2.820,22	2.420	0	0,00	2.420-	0,00	0,00	2.420-	0,00	0,00	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.258,14	400	2.820,22	2.820,22	2.420	0	0,00	2.420-	0,00	0,00	2.420-	0,00	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.258,14	400	2.820,22	2.820,22	2.420	0	0,00	2.420-	0,00	0,00	2.420-	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.188,10-	49.100-	29.368,28-	29.368,28-	19.732	0	0,00	19.732-	0,00	0,00	19.732-	0,00	0,00	0,00	
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbekken	13.233,64-	12.200-	3.412,14-	3.412,14-	8.788	0	0,00	8.788-	0,00	0,00	8.788-	0,00	0,00	0,00	
		44290020 Transfer Zimmern	9.062,14-	9.200-	5.385,56-	5.385,56-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00	0,00	3.814-	0,00	0,00	0,00	
		44290030 Transfer Dietingen	27.432,16-	27.000-	18.968,15-	18.968,15-	8.032	0	0,00	8.032-	0,00	0,00	8.032-	0,00	0,00	0,00	
		44290040 Schülerfahrten allgemein	3.460,16-	700-	1.602,43-	1.602,43-	902-	0	0,00	902-	0,00	0,00	902-	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.188,10-	49.100-	29.368,28-	29.368,28-	19.732	0	0,00	19.732-	0,00	0,00	19.732-	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.929,96-	48.700-	26.548,06-	26.548,06-	22.152	0	0,00	22.152-	0,00	0,00	22.152-	0,00	0,00	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.793,89-	5.300-	2.884,89-	2.884,89-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00	0,00	2.415-	0,00	0,00	0,00	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	5.793,89-	5.300-	2.884,89-	2.884,89-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00	0,00	2.415-	0,00	0,00	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.793,89-	5.300-	2.884,89-	2.884,89-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00	0,00	2.415-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.723,85-		54.000-		29.432,95-		24.567		0		0,00		24.567-		0,00	

THH2

26

2620

**Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204,47	200	204,47	4	0	0,00	4-	0,00
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	204,47	0	204,47	204	0	0,00	204-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	204,47	200	204,47	4	0	0,00	4-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	257,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.815,59-	1.600-	2.815,59-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	2.815,59-	1.600-	2.815,59-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.100,00-	900-	600,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00-	900-	600,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.173,34-	2.600-	3.415,59-	816-	0	0,00	816	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.968,87-	2.400-	3.211,12-	811-	0	0,00	811	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	334,79-	200-	276,58-	77-	0	0,00	77	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	334,79-		200-		276,58-		77-		0		0,00		77		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	334,79-		200-		276,58-		77-		0		0,00		77		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.303,66-		2.600-		3.487,70-		888-		0		0,00		888		0,00	

THH2

27

2710

Gemeindeaufgaben

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	300-	300,00-	300-	300,00-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300,00-	300-	300,00-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	300-	543,15-	543,15-	243-	243-	0,00	0	0,00	0	243	0,00	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300,00-	300-	543,15-	543,15-	243-	243-	0,00	0	0,00	0	243	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600,00-	600-	843,15-	843,15-	243-	243-	0	0	0,00	0	243	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	600,00-	600-	843,15-	843,15-	243-	243-	0	0	0,00	0	243	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32,68-	50-	32,68-	50-	29,47-	29,47-	21	21	0,00	0	0,00	0	21-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	32,68-	50-	32,68-	50-	29,47-	29,47-	21	21	0,00	0	0,00	0	21-	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32,68-	50-	32,68-	50-	29,47-	29,47-	21	21	0	0	0,00	0	21-	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632,68-	650-	632,68-	650-	872,62-	872,62-	223-	223-	0	0	0,00	0	223	0,00	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

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	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100,00-	100,00-	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100,00-	100,00-	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100,00-	100,00-	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-	100,00-	100,00-	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-	100,00-	100,00-	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

THH2

28

2810

**Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,25	600	211,38	389-	0	0,00	389	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	102,00	2	0	0,00	2-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	536,25	500	109,38	391-	0	0,00	391	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	536,25	600	211,38	389-	0	0,00	389	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,41-	8.700-	10.917,30-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	746,58-	1.000-	226,37-	774	0	0,00	774-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.727,83-	7.000-	10.690,93-	3.691-	0	0,00	3.691	0,00
	42910001 Dorffest	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.417,00-	1.000-	1.340,00-	340-	0	0,00	340	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.417,00-	1.000-	1.340,00-	340-	0	0,00	340	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50-	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	22,50-	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.913,91-	9.800-	12.279,80-	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.377,66-	9.200-	12.068,42-	2.868-	0	0,00	2.868	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.111,14	29.950-	8.354,21-	8.354,21-	21.596	0	0	0	0,00	0,00	21.596-	21.596-	0,00	0,00	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	925,59-	950-	1.074,63-	125-	125-	0	0	0	0,00	0,00	125	125	0,00	0,00	
		48110001 Aufwendungen Bauhof	12.185,55-	29.000-	7.279,58-	21.720	21.720	0	0	0	0,00	0,00	21.720-	21.720-	0,00	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.111,14-	29.950-	8.354,21-	21.596	21.596	0	0	0	0,00	0,00	21.596-	21.596-	0,00	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.488,80-	39.150-	20.422,63-	18.727	18.727	0	0	0	0,00	0,00	18.727-	18.727-	0,00	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	175,00-	175,00-	175-	175-	0	0	0,00	0,00	175	175	0,00	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	175,00-	175,00-	175-	175-	0	0	0,00	0,00	175	175	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	441,75-	441,75-	600-	600-	596,67-	596,67-	3	3	0	0	0,00	0,00	3-	3-	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	441,75-	441,75-	600-	600-	596,67-	596,67-	3	3	0	0	0,00	0,00	3-	3-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441,75-	441,75-	600-	600-	771,67-	771,67-	172-	172-	0	0	0,00	0,00	172	172	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	441,75-	441,75-	600-	600-	771,67-	771,67-	172-	172-	0	0	0,00	0,00	172	172	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	17,19-	17,19-	17-	17-	0	0	0,00	0,00	17	17	0,00	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0,00	0	0	17,19-	17,19-	17-	17-	0	0	0,00	0,00	17	17	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	17,19-	17,19-	17-	17-	0	0	0,00	0,00	17	17	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441,75-	441,75-	600-	600-	788,86-	788,86-	189-	189-	0	0	0,00	0,00	189	189	0,00	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
729100000700: Zuschuss barrierefreier Zugang Kirche																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	15.000-	15.000,00-	15.000,00-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	15.000-	15.000,00-	15.000,00-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	15.000,00-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000,00-	15.000,00-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.000,00-	15.000,00-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	2.182,15	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.182,15	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.182,15	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.182,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.182,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

31

3140

**Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193,86	2.200	2.270,87	71	0	0,00	71-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.193,86	2.200	2.270,87	71	0	0,00	71-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,71	14.100	8.124,78	5.975-	0	0,00	5.975	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	11.666,71	14.000	7.485,96	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	638,82	639	0	0,00	639-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.860,57	16.300	10.395,65	5.904-	0	0,00	5.904	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.905,10-	20.700-	21.369,20-	669-	0	0,00	669	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77,39-	600-	3.035,17-	2.435-	0	0,00	2.435	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.635,93-	18.000-	16.592,41-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	700-	720,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlfig.	471,78-	1.000-	1.021,62-	22-	0	0,00	22	0,00
15	- Abschreibungen	4.214,83-	4.200-	4.299,18-	99-	0	0,00	99	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	4.214,83-	4.200-	4.299,18-	99-	0	0,00	99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,87-	850-	712,57-	137	0	0,00	137-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	268,00-	100-	188,00-	88-	0	0,00	88	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	483,87-	450-	524,57-	75-	0	0,00	75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.871,80-	25.750-	26.380,95-	631-	0	0,00	631	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.011,23-	9.450-	15.985,30-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.253,99-	3.300-	2.591,45-	709	0	0,00	709-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	3.253,99-	2.800-	2.591,45-	209	0	0,00	209-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.253,99-	3.300-	2.591,45-	709	0	0,00	709-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.265,22-	12.750-	18.576,75-	5.827-	0	0,00	5.827	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193,86	2.200	2.270,87	71	0	0,00	71-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.193,86	2.200	2.270,87	71	0	0,00	71-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.193,86	2.300	2.270,87	29-	0	0,00	29	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,73-	5.600-	4.539,23-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
	42110000 Unterf. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	246,86-	253	0	0,00	253-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.576,73-	4.000-	3.572,37-	428	0	0,00	428-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	720,00-	700-	720,00-	20-	0	0,00	20	0,00
15 -	Abschreibungen	4.214,83-	4.200-	4.299,18-	99-	0	0,00	99	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.214,83-	4.200-	4.299,18-	99-	0	0,00	99	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00-	450-	484,00-	34-	0	0,00	34	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	268,00-	100-	168,00-	68-	0	0,00	68	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	316,00-	350-	316,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.095,56-	10.250-	9.322,41-	928	0	0,00	928-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.901,70-	7.950-	7.051,54-	898	0	0,00	898-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	990,80-	1.600-	915,76-	684	0	0,00	684-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	990,80-	1.100-	915,76-	184	0	0,00	184-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,80-	1.600-	915,76-	684	0	0,00	684-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.892,50-	9.550-	7.967,30-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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
731400100500: Seniorenwohnanlage - Markise									
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	3.374,14-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.374,14-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.374,14-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.374,14-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.374,14-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00

31400200

Sozialstation

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,78-	1.000-	1.021,62-	22-	0	0,00	22	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	471,78-	1.000-	1.021,62-	22-	0	0,00	22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471,78-	1.000-	1.021,62-	22-	0	0,00	22	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471,78-	1.000-	1.021,62-	22-	0	0,00	22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	51,39-	100-	100,36-	0	0	0,00	0	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	51,39-	100-	100,36-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,39-	100-	100,36-	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523,17-	1.100-	1.121,98-	22-	0	0,00	22	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl.(Buchenweg 10)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	11.666,71	14.000	8.124,78	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	11.666,71	14.000	7.485,96	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	638,82	639	0	0,00	639-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.666,71	14.000	8.124,78	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,59	14.100	15.808,35	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77,39	100	2.788,31-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.059,20	14.000-	13.020,04	980	0	0,00	980-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,87-	400-	228,57-	171	0	0,00	171-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167,87-	100-	208,57-	109-	0	0,00	109	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.304,46-	14.500-	16.036,92-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.637,75-	500-	7.912,14-	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.211,80-	1.600-	1.575,33-	25	0	0,00	25-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	2.211,80-	1.600-	1.575,33-	25	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.211,80-	1.600-	1.575,33-	25	0	0,00	25-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.849,55-	2.100-	9.487,47-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00

31600000

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	180,00-	180,00-	200-	200-	150,00-	150,00-	50	50	0	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00-	180,00-	200-	200-	150,00-	150,00-	50	50	0	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,00-	180,00-	200-	200-	150,00-	150,00-	50	50	0	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,00-	180,00-	200-	200-	150,00-	150,00-	50	50	0	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00-	180,00-	200-	200-	150,00-	150,00-	50	50	0	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	

THH2
31
3180

**Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,83		6.000		2.272,36		3.728-		0		0,00		3.728		0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.020,83		6.000		2.272,36		3.728-		0		0,00		3.728		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		100		0,00		100-		0		0,00		100		0,00	
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00		100		0,00		100-		0		0,00		100		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.020,83		6.100		2.272,36		3.828-		0		0,00		3.828		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,35-		6.500-		882,45-		5.618		0		0,00		5.618-		0,00	
	42710001 Seniorenveranstaltungen	2.475,35-		1.500-		882,45-		618		0		0,00		618-		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	1.450,00-		1.800-		250,00-		1.550		0		0,00		1.550-		0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-		1.800-		250,00-		1.550		0		0,00		1.550-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.925,35-		8.300-		1.132,45-		7.168		0		0,00		7.168-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.095,48		2.200-		1.139,91		3.340		0		0,00		3.340-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	269,64-		700-		86,68-		613		0		0,00		613-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	4811000 Aufw. Steuerung/Service	269,64-		700-		86,68-		613		0		0,00		613-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	269,64-		700-		86,68-		613		0		0,00		613-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.825,84		2.900-		1.053,23		3.953		0		0,00		3.953-		0,00	

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.350,00-	1.700-	150,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00-	1.700-	150,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.700-	150,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00-	1.700-	150,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00-	1.700-	150,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00

31800800 Senioren/Altenarbeit (SPES)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,35-	6.500-	882,45-	5.618	0	0,00	5.618-	0,00
	42710001 Seniorenveranstaltungen	2.475,35-	1.500-	882,45-	618	0	0,00	618-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.575,35-	6.600-	982,45-	5.618	0	0,00	5.618-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575,35-	4.500-	982,45-	3.518	0	0,00	3.518-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	269,64-	700-	86,68-	613	0	0,00	613-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	269,64-	700-	86,68-	613	0	0,00	613-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,64-	700-	86,68-	613	0	0,00	613-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	2	3	4	5	6	7	8
		2.844,99-	5.200-	1.069,13-	4.131	0	0,00	4.131-	0,00

31801000

Betreuung,Förder.,Integrat. Flüchtl.(FAG)

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	9.020,83		4.000		2.272,36		1.728-		0		0,00		1.728		0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.020,83		4.000		2.272,36		1.728-		0		0,00		1.728		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.020,83		4.000		2.272,36		1.728-		0		0,00		1.728		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.020,83		4.000		2.272,36		1.728-		0		0,00		1.728		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.020,83		4.000		2.272,36		1.728-		0		0,00		1.728		0,00	

THH2
36
3620

**Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.430,69	31	0	0,00	31-	0,00
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	5.168,00	0	5.168,00	5.168	0	0,00	5.168-	0,00
	31617000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	18,37	18	0	0,00	18-	0,00
	31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,32	0	244,32	244	0	0,00	244-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,03	2.000	1.568,25	432-	0	0,00	432	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.370,53	1.500	1.568,25	68	0	0,00	68-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	504,50	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.305,72	7.400	6.998,94	401-	0	0,00	401	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,26-	4.700-	2.287,12-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	657,86-	1.000-	733,25-	267	0	0,00	267-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.084,68-	1.700-	1.009,87-	690	0	0,00	690-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	687,72-	1.700-	544,00-	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
15	- Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,02-	1.200-	280,00-	920	0	0,00	920-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	500-	90,00-	410	0	0,00	410-	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	64,02-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	190,00-	200-	190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.389,06-	13.500-	10.181,90-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.083,34-	6.100-	3.182,96-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.796,23-	2.900-	1.000,19-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.349,58-	1.400-	1.000,19-	400	0	0,00	400-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	446,65-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.796,23-	2.900-	1.000,19-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.879,57-	9.000-	4.183,15-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,50	400	0,00	0,00	400-	0	0,00	0,00	400	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	504,50	300	0,00	0,00	300-	0	0,00	0,00	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	0,00	100-	0	0,00	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,50	400	0,00	0,00	400-	0	0,00	0,00	400	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,72-	1.200-	544,00-	544,00-	656	656	0	0,00	656-	0,00	656-	0,00	0,00	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	687,72-	1.200-	544,00-	544,00-	656	656	0	0,00	656-	0,00	656-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687,72-	1.200-	544,00-	544,00-	656	656	0	0,00	656-	0,00	656-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183,22-	800-	544,00-	544,00-	256	256	0	0,00	256-	0,00	256-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521,57-	1.100-	53,44-	53,44-	1.047	1.047	0	0,00	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	74,92-	100-	53,44-	53,44-	47	47	0	0,00	47-	0,00	47-	0,00	0,00	0,00	0,00
		48110001 Aufwendungen Bauhof	446,65-	1.000-	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521,57-	1.100-	53,44-	53,44-	1.047	1.047	0	0,00	1.047-	0,00	1.047-	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704,79-	1.900-	597,44-	597,44-	1.303	1.303	0	0,00	1.303-	0,00	1.303-	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	5.400	5.430,69	31	0	0,00	31-	0,00
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	5.168,00	0	5.168,00	5.168	0	0,00	5.168-	0,00
	31617000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	18,37	18	0	0,00	18-	0,00
	31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,32	0	244,32	244	0	0,00	244-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,53	1.600	1.568,25	32-	0	0,00	32	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.370,53	1.500	1.568,25	68	0	0,00	68-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.801,22	7.000	6.998,94	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,54-	3.500-	1.743,12-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
	42110000 Unterth. Grundst. und baul. Anlagen	657,86-	1.000-	733,25-	267	0	0,00	267-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.084,68-	1.700-	1.009,87-	690	0	0,00	690-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
15	- Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	7.614,78-	7.600-	7.614,78-	15-	0	0,00	15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,02-	1.200-	280,00-	920	0	0,00	920-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	500-	90,00-	410	0	0,00	410-	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	64,02-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,00-	200-	190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.701,34-	12.300-	9.637,90-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.900,12-	5.300-	2.638,96-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.274,66-	1.800-	946,75-	853	0	0,00	853-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.274,66-	1.300-	946,75-	353	0	0,00	353-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.274,66-	1.800-	946,75-	853	0	0,00	853-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.174,78-	7.100-	3.585,71-	3.514	0	0,00	3.514-	0,00

THH2

36

3650

**Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	571.100	658.993,10	87.893	0	0,00	87.893-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	571.000	611.968,00	40.968	0	0,00	40.968-	0,00
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0	47.025,10	47.025	0	0,00	47.025-	0,00
		31410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	9.054,54	45-	0	0,00	45	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.100	0,00	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.054,54	9.055	0	0,00	9.055-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.500	106.914,00	33.586-	0	0,00	33.586	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	53.185,50	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.500	53.728,50	26.772-	0	0,00	26.772	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	33.787,41	21.987	0	0,00	21.987-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsausübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsausübertragung nach 2021 EUR	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.795,13	100		29.010,51	28.911	0	0,00	28.911-	0	0,00	28.911-	0,00			0,00	
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	200		862,50	663	0	0,00	663-	0	0,00	663-	0,00			0,00	
	34610010 Ersatz Mittagstisch	10.734,00	11.500		3.914,40	7.586-	0	0,00	7.586-	0	0,00	7.586	0,00			0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300		21.475,17	21.175	0	0,00	21.175	0	0,00	21.175-	0,00			0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300		21.475,17	21.175	0	0,00	21.175	0	0,00	21.175-	0,00			0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	695.119,17	732.800		830.224,22	97.424	0	0,00	97.424	0	0,00	97.424-	0,00			0,00	
12 -	Personalaufwendungen	805.432,23-	932.800-		865.886,60-	66.913	0	0,00	66.913	0	0,00	66.913-	0,00			0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	932.800-		0,00	932.800	0	0,00	932.800	0	0,00	932.800-	0,00			0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	621.095,96-	0		666.339,15-	666.339-	0	0,00	666.339-	0	0,00	666.339-	0,00			0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.660,84-	0		57.060,38-	57.060-	0	0,00	57.060-	0	0,00	57.060	0,00			0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.667,43-	0		137.180,59-	137.181-	0	0,00	137.181-	0	0,00	137.181-	0,00			0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	8,00-	0		5.306,48-	5.306-	0	0,00	5.306-	0	0,00	5.306-	0,00			0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.668,49-	47.800-		31.115,88-	16.684	0	0,00	16.684	0	0,00	16.684-	0,00			0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.083,07-	7.500-		4.297,77-	3.202	0	0,00	3.202	0	0,00	3.202-	0,00			0,00	
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	341,18-	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00			0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.050,93-	4.500-		3.166,09-	1.334	0	0,00	1.334	0	0,00	1.334-	0,00			0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	514,90-	600-	450,89-	149	0	0,00	149-	149-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.132,85-	17.700-	16.020,75-	1.679	0	0,00	1.679-	1.679-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679-	1.679-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.226,55-	1.600-	306,28-	1.294	0	0,00	1.294-	1.294-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294-	1.294-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.128,26-	2.900-	1.546,14-	1.354	0	0,00	1.354-	1.354-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354-	1.354-	0,00	0,00
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	770,00-	500-	825,00-	325-	0	0,00	325-	325-	0,00	0,00	0,00	0,00	325	325	0,00	0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	497,22-	200-	231,33-	31-	0	0,00	31-	31-	0,00	0,00	0,00	0,00	31	31	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.351,31-	11.500-	3.821,63-	7.678	0	0,00	7.678	7.678	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678-	7.678-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	42910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00
	42910003 Turnkooperation Kindergaren	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50-	50-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	43.305,43-	44.100-	43.503,04-	597	0	0,00	597	597	0,00	0,00	0,00	0,00	597-	597-	0,00	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.305,43-	44.100-	43.503,04-	597	0	0,00	597	597	0,00	0,00	0,00	0,00	597-	597-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	366.450,52-	350.000-	415.922,85-	65.923-	0	0,00	65.923-	65.923-	0,00	0,00	0,00	0,00	65.923	65.923	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366.450,52-	350.000-	415.922,85-	65.923-	0	0,00	65.923-	65.923-	0,00	0,00	0,00	0,00	65.923	65.923	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.169,05-	12.800-	17.337,04-	4.537-	0	0,00	4.537-	4.537-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537	4.537	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.755,00-	0	4.680,00-	4.680-	0	0,00	4.680-	4.680-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680	4.680	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.441,96-	3.600-	4.155,92-	556-	0	0,00	556-	556-	0,00	0,00	0,00	0,00	556	556	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus 2019 übertragung EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.014,69-	1.500-	1.811,44-	311-	0	0,00	311	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	966,14-	1.200-	497,95-	702	0	0,00	702-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	1.528,78-	1.500-	1.586,03-	86-	0	0,00	86	0,00
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	11.462,48-	5.000-	4.605,70-	394	0	0,00	394-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295.025,72-	1.387.500-	1.373.765,41-	13.735	0	0,00	13.735-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	599.906,55-	654.700-	543.541,19-	111.159	0	0,00	111.159-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	307.247,27-	337.800-	286.937,09-	50.863	0	0,00	50.863-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	306.532,76-	330.300-	286.023,97-	44.276	0	0,00	44.276-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	714,51-	7.500-	913,12-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	307.247,27-	337.800-	286.937,09-	50.863	0	0,00	50.863-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.153,82-	992.500-	830.478,28-	162.022	0	0,00	162.022-	0,00

36500151

Kindergarten Waldenwiesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach Übertragung 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.199,00	131.100	148.174,96	17.075	0	0,00	17.075-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	101.791,00	131.000	134.662,00	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	13.512,96	13.513	0	0,00	13.513-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.408,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.973,00	60.500	53.185,50	7.315-	0	0,00	7.315	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.973,00	60.000	53.185,50	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	6.600	5.802,60	797-	0	0,00	797	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.893,80	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	5.250,00	6.500	2.408,80	4.091-	0	0,00	4.091	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.772,25	5.672	0	0,00	5.672-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	5.772,25	5.672	0	0,00	5.672-	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.422,00	198.300	212.935,31	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
12	Personalaufwendungen	334.360,58-	406.300-	397.824,93-	8.475	0	0,00	8.475-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	406.300-	0,00	406.300	0	0,00	406.300-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.284,78-	0	308.338,50-	308.339-	0	0,00	308.339	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.620,67-	0	26.385,37-	26.385-	0	0,00	26.385	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.447,13-	0	63.093,06-	63.093-	0	0,00	63.093	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,00-	27.100-	18.103,49-	8.997	0	0,00	8.997-	0,00
	42110000 Unterth. Grundst. und bauli. Anlagen	4.698,05-	5.000-	1.246,78-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	341,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.816,29-	3.000-	2.989,92-	10	0	0,00	10-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281,37-	300-	436,19-	136-	0	0,00	136	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.985,51-	8.200-	9.039,12-	839-	0	0,00	839	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,15-	1.000-	57,22-	943	0	0,00	943-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.663,67-	1.700-	997,46-	703	0	0,00	703-	0,00
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	770,00-	500-	825,00-	325-	0	0,00	325	0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	315,22-	100-	166,98-	67-	0	0,00	67	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.643,34-	6.500-	1.894,82-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910002 Bewegungsmodul	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	42910003 Turnkooperation Kindergärten	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
15	- Abschreibungen	9.581,77-	9.500-	9.726,39-	226-	0	0,00	226	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	9.581,77-	9.500-	9.726,39-	226-	0	0,00	226	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.166,69-	8.700-	7.123,46-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.830,40-	2.500-	2.402,26-	98	0	0,00	98-	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	766,57-	1.000-	831,48-	169	0	0,00	169-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	882,74-	500-	497,95-	2	0	0,00	2-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	538,15-	700-	556,25-	144	0	0,00	144-	0,00
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	10.148,83-	4.000-	2.835,52-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.856,04-	451.600-	432.778,27-	18.822	0	0,00	18.822-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.434,04-	253.300-	219.842,96-	33.457	0	0,00	33.457-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.603,10-	146.000-	125.290,27-	20.710	0	0,00	20.710-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	116.014,66-	141.000-	124.915,29-	16.085	0	0,00	16.085-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	588,44-	5.000-	374,98-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.603,10-	146.000-	125.290,27-	20.710	0	0,00	20.710-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.037,14-	399.300-	345.133,23-	54.167	0	0,00	54.167-	0,00

36500152

Kindergarten St. Maria

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	124.143,00	140.000	162.032,07	22.032	0	0,00	22.032-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.143,00	140.000	145.276,00	5.276	0	0,00	5.276-	0,00
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	16.756,07	16.756	0	0,00	16.756-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	10.565,75	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	10.565,75	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	124.143,00	140.100	172.597,82	32.498	0	0,00	32.498-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	366.450,52-	350.000-	415.922,85-	65.923-	0	0,00	65.923	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366.450,52-	350.000-	415.922,85-	65.923-	0	0,00	65.923	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.450,52-	350.000-	415.922,85-	65.923-	0	0,00	65.923	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.307,52-	209.900-	243.325,03-	33.425-	0	0,00	33.425	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.307,52-	209.900-	243.325,03-	33.425-	0	0,00	33.425	0,00

36500153

Kinderkrippe

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	314.405,00	300.000	348.786,07	48.786	0	0,00	48.786-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	214.405,00	300.000	332.030,00	32.030	0	0,00	32.030-	0,00
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	16.756,07	16.756	0	0,00	16.756-	0,00
	31410061 SZ Ausgleichstock Erweiterung Krippe	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.054,54	45-	0	0,00	45	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.100	0,00	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.054,54	0	9.054,54	9.055	0	0,00	9.055-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.815,50	80.000	53.728,50	26.272-	0	0,00	26.272	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.815,50	80.000	53.728,50	26.272-	0	0,00	26.272	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.279,13	5.200	27.984,81	22.785	0	0,00	22.785-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.795,13	100	26.116,71	26.017	0	0,00	26.017-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	362,50	263	0	0,00	263-	0,00
	34610010 Ersatz Mittagstisch	5.484,00	5.000	1.505,60	3.494-	0	0,00	3.494	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.137,17	5.037	0	0,00	5.037-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	5.137,17	5.037	0	0,00	5.037-	0,00

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	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		410.554,17		394.400		444.691,09		50.291		0				50.291-		0,00
12	- Personalaufwendungen		471.071,65-		526.500-		468.061,67-		58.438		0				58.438-		0,00
	4000000 Planung Personalaufwendungen		0,00		526.500-		0,00		526.500		0				526.500-		0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		362.811,18-		0		358.000,65-		358.001-		0				358.001		0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		32.040,17-		0		30.675,01-		30.675-		0				30.675		0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		76.220,30-		0		74.087,53-		74.088-		0				74.088		0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete		0,00		0		5.298,48-		5.298-		0				5.298		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.921,49-		20.700-		13.012,39-		7.688		0				7.688-		0,00
	42110000 Unterth. Grundst. und baul. Anlagen		8.385,02-		2.500-		3.050,99-		551-		0				551		0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.234,64-		1.500-		176,17-		1.324		0				1.324-		0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		233,53-		300-		14,70-		285		0				285-		0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		8.147,34-		9.500-		6.981,63-		2.518		0				2.518-		0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		566,40-		600-		249,06-		351		0				351-		0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.464,59-		1.200-		548,68-		651		0				651-		0,00
	42710080 Ehrungen, Jubiläen		182,00-		100-		64,35-		36		0				36-		0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		5.707,97-		5.000-		1.926,81-		3.073		0				3.073-		0,00
15	- Abschreibungen		33.723,66-		34.600-		33.776,65-		823		0				823-		0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und Aufwendungen	33.723,66-	34.600-	33.776,65-	823	0	0,00	823-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002,36-	4.100-	10.213,58-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.755,00-	0	4.680,00-	4.680-	0	0,00	4.680	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.611,56-	1.100-	1.753,66-	654-	0	0,00	654	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	248,12-	500-	979,96-	480-	0	0,00	480	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	83,40-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	990,63-	800-	1.029,78-	230-	0	0,00	230	0,00
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	1.313,65-	1.000-	1.770,18-	770-	0	0,00	770	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.719,16-	585.900-	525.064,29-	60.836	0	0,00	60.836-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.164,99-	191.500-	80.373,20-	111.127	0	0,00	111.127-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.644,17-	191.800-	161.646,82-	30.153	0	0,00	30.153-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	190.518,10-	189.300-	161.108,68-	28.191	0	0,00	28.191-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	126,07-	2.500-	538,14-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.644,17-	191.800-	161.646,82-	30.153	0	0,00	30.153-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.809,16-	383.300-	242.020,02-	141.280	0	0,00	141.280-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151200: Geräte, Ausstattung									
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	4.338,86-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.338,86-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338,86-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.338,86-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.338,86-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
736500153500: Erweiterung Kinderkrippe									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.867,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.867,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.867,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.867,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.867,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	500,00	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34610001 Spenden, Sponsoring	500,00	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	100	500,00	400	0	0,00	400-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,20-	2.500-	2.640,66-	141-	0	0,00	141	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.677,20-	2.400-	2.640,66-	241-	0	0,00	241	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.376,00-	2.500-	12.090,83-	9.591-	0	0,00	9.591	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.376,00-	2.500-	12.090,83-	9.591-	0	0,00	9.591	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.053,20-	5.000-	15.231,49-	10.231-	0	0,00	10.231	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.553,20-	4.900-	14.731,49-	9.831-	0	0,00	9.831	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	291,63-	300-	308,51-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	4811000 Aufw. Steuerung/Service	291,63-		300-		308,51-		9-		0		0,00		9		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	291,63-		300-		308,51-		9-		0		0,00		9		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844,83-		5.200-		15.040,00-		9.840-		0		0,00		9.840		0,00	

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
742100000700: Zuschuss an SVV (Turn- u. Bew.landsch.)																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	120.000-	0,00	0,00	120.000-	120.000	120.000-	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	120.000-	0,00	0,00	120.000-	120.000	120.000-	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	0,00	120.000-	120.000	120.000-	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	0,00	120.000-	120.000	120.000-	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	0,00	120.000-	120.000	120.000-	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0,00	0,00	0,00
742100000701: Zuschuss Baseball																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	60.000-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	60.000-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
742100000702: Zuschuss Tennisclub																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
	78:180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		5.000-		0,00		5.000		0		0,00		5.000-		0,00	

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	733,08	700	733,08	33	0	0,00	33-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	733,08	0	733,08	733	0	0,00	733-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.076,14	3.800	2.664,90	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.076,14	3.800	2.664,90	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,30	3.100	2.641,11	459-	0	0,00	459	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.307,30	3.100	2.641,11	459-	0	0,00	459	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.116,52	7.600	37.719,09	30.119	0	0,00	30.119-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	37.297,03-	41.400-	37.388,35-	4.012	0	0,00	4.012-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	0,00	41.400	0	0,00	41.400-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.003,23-		0		28.514,45-		28.514-		0		0,00		28.514		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.969,03-		0		2.427,16-		2.427-		0		0,00		2.427		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.324,77-		0		6.446,74-		6.447-		0		0,00		6.447		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.041,91-		43.000-		25.890,37-		17.110		0		0,00		17.110-		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.749,03-		4.000-		4.993,60-		994-		0		0,00		994		0,00	
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.057,63-		1.500-		306,48-		1.194		0		0,00		1.194-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	912,46-		2.500-		3.071,26-		571-		0		0,00		571		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,00-		1.000-		0,00		1.000		0		0,00		1.000-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.910,79-		34.000-		17.519,03-		16.481		0		0,00		16.481-		0,00	
15	- Abschreibungen	3.994,79-		6.200-		3.294,62-		2.905		0		0,00		2.905-		0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	3.994,79-		6.200-		3.294,62-		2.905		0		0,00		2.905-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	7.167,52-		9.500-		4.403,94-		5.096		0		0,00		5.096-		0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.167,52-		9.500-		4.403,94-		5.096		0		0,00		5.096-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.384,40-		13.900-		14.185,35-		285-		0		0,00		285		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,50-		0		141,24-		141-		0		0,00		141		0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00		0		35,32-		35-		0		0,00		35		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	12.327,53-	12.900-	13.279,44-	379-	0	0,00	379	0,00
	44520000 Umlage an GVV	1.046,37-	1.000-	729,35-	271	0	0,00	271-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.885,65-	114.000-	85.162,63-	28.837	0	0,00	28.837-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.769,13-	106.400-	47.443,54-	58.956	0	0,00	58.956-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.911,99-	37.700-	27.624,62-	10.075	0	0,00	10.075-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	23.572,77-	23.200-	18.631,41-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	2.339,22-	14.500-	8.993,21-	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.911,99-	37.700-	27.624,62-	10.075	0	0,00	10.075-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.681,12-	144.100-	75.068,16-	69.032	0	0,00	69.032-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.235,50	2.000	824,26	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.235,50	2.000	824,26	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,21	100	45,00	55-	0	0,00	55	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	399,21	100	45,00	55-	0	0,00	55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.634,71	2.100	869,26	1.231-	0	0,00	1.231	0,00
12 -	Personalaufwendungen	26.828,23-	29.400-	28.039,33-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.400-	0,00	29.400	0	0,00	29.400-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.729,83-	0	21.759,50-	21.760-	0	0,00	21.760	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.808,89-	0	1.848,16-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.289,51-	0	4.431,67-	4.432-	0	0,00	4.432	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,82-	24.500-	14.043,23-	10.457	0	0,00	10.457-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.885,89-	3.000-	3.885,42-	885-	0	0,00	885	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	912,46-	2.000-	1.304,11-	696	0	0,00	696-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.387,47-	19.000-	8.853,70-	10.146	0	0,00	10.146-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	461,83-	500-	461,83-	38	0	0,00	38-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	461,83-	500-	461,83-	38	0	0,00	38-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.620,03-	12.700-	12.793,30-	93-	0	0,00	93	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	141,24-	141-	0	0,00	141	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.573,66-	11.700-	11.922,71-	223-	0	0,00	223	0,00
	44520000 Umlage an GVV	1.046,37-	1.000-	729,35-	271	0	0,00	271-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.507,91-	67.100-	55.337,69-	11.762	0	0,00	11.762-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.873,20-	65.000-	54.468,43-	10.532	0	0,00	10.532-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.325,80-	26.600-	21.390,64-	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	15.801,41-	15.600-	12.950,23-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	524,39-	11.000-	8.440,41-	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.325,80-	26.600-	21.390,64-	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.199,00-	91.600-	75.859,07-	15.741	0	0,00	15.741-	0,00

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
742410100500: Ausgleichstock MZH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	600.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	600.000	600.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100501: ELR MZH									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.601,76	150.000	109.475,67	40.524-	0	0,00	40.524	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.601,76	150.000	109.475,67	40.524-	0	0,00	40.524	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.601,76	150.000	109.475,67	40.524-	0	0,00	40.524	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.601,76	150.000	109.475,67	40.524-	0	0,00	40.524	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100502: Sportförderung MZH									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	84.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	84.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	84.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	84.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100503: Schulbauförderung MZH									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	30.200,00	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	60.000	30.200,00	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.200,00	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.200,00	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100504: Neubau Mehrzweckhalle									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.208,91-	3.600.000-	2.646.909,51-	953.090	0	0,00	953.090-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	243.208,91-	3.600.000-	2.646.909,51-	953.090	0	0,00	953.090-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.208,91-	3.600.000-	2.646.909,51-	953.090	0	0,00	953.090-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.208,91-	3.600.000-	2.646.909,51-	953.090	0	0,00	953.090-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	243.208,91-	3.600.000-	2.646.909,51-	953.090	0	0,00	953.090-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	31.680,00	31.680	0	0,00	31.680-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	733,08	700	733,08	33	0	0,00	33-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	733,08	0	733,08	733	0	0,00	733-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,64	1.800	1.840,64	41	0	0,00	41-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.840,64	1.800	1.840,64	41	0	0,00	41-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,09	3.000	2.596,11	404-	0	0,00	404	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.908,09	3.000	2.596,11	404-	0	0,00	404	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.481,81	5.500	36.849,83	31.350	0	0,00	31.350-	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.468,80-	12.000-	9.349,02-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.273,40-	0	6.754,95-	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160,14-	0	579,00-	579-	0	0,00	579	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.035,26-	0	2.015,07-	2.015-	0	0,00	2.015	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach Übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.444,09-	18.500-	11.847,14-	6.653	0	0,00	6.653-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.863,14-	1.000-	1.108,18-	108-	0	0,00	108	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.057,63-	1.500-	306,48-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.767,15-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.523,32-	15.000-	8.665,33-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
15	- Abschreibungen	3.532,96-	5.700-	2.832,79-	2.867	0	0,00	2.867-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.532,96-	5.700-	2.832,79-	2.867	0	0,00	2.867-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.167,52-	9.500-	4.403,94-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.167,52-	9.500-	4.403,94-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,37-	1.200-	1.392,05-	192-	0	0,00	192	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	35,32-	35-	0	0,00	35	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	753,87-	1.200-	1.356,73-	157-	0	0,00	157	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.377,74-	46.900-	29.824,94-	17.075	0	0,00	17.075-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.895,93-	41.400-	7.024,89	48.425	0	0,00	48.425-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.586,19-	11.100-	6.233,98-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	7.771,36-	7.600-	5.681,18-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	1.814,83-	3.500-	552,80-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.586,19-	11.100-	6.233,98-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.482,12-	52.500-	790,91	53.291	0	0,00	53.291-	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
742410200700: Sanierung Umkleidegebäude																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000-	0	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
		68'180'000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000-	0	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000-	0	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000-	0	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.374,93-	31.374,93-	25.000-	25.000-	25.255,48-	25.255,48-	255-	255-	0	0,00	0,00	255	255	255	0,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.746,50-	22.746,50-	20.000-	20.000-	25.255,48-	25.255,48-	5.255-	5.255-	0	0,00	0,00	5.255	5.255	5.255	0,00	0,00
	44520000 Umlage an GVV	8.628,43-	8.628,43-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.374,93-	31.374,93-	25.000-	25.000-	25.255,48-	25.255,48-	255-	255-	0	0,00	0,00	255	255	255	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.374,93-	31.374,93-	25.000-	25.000-	25.255,48-	25.255,48-	255-	255-	0	0,00	0,00	255	255	255	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.417,73-	3.417,73-	2.700-	2.700-	2.480,89-	2.480,89-	219	219	0	0,00	0,00	219-	219-	219-	0,00	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	3.417,73-	3.417,73-	2.700-	2.700-	2.480,89-	2.480,89-	219	219	0	0,00	0,00	219-	219-	219-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.417,73-	3.417,73-	2.700-	2.700-	2.480,89-	2.480,89-	219	219	0	0,00	0,00	219-	219-	219-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.792,66-	34.792,66-	27.700-	27.700-	27.736,37-	27.736,37-	36-	36-	0	0,00	0,00	36	36	36	0,00	0,00

51100200

Flächennutzungsplan

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,43-	8.628,43-	5.000-	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	
	44520000 Umlage an GVV	8.628,43-	8.628,43-	5.000-	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.628,43-	8.628,43-	5.000-	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.628,43-	8.628,43-	5.000-	0,00	0,00	5.000-	5.000	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	939,91-	939,91-	500-	0,00	0,00	500-	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	939,91-	939,91-	500-	0,00	0,00	500-	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	939,91-	939,91-	500-	0,00	0,00	500-	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.568,34-	9.568,34-	5.500-	0,00	0,00	5.500-	5.500	0	0	0,00	0,00	5.500-	5.500-	0,00	0,00	

51100500

Bebauungsplanung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.746,50-	20.000-	25.255,48-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.746,50-	20.000-	25.255,48-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.746,50-	20.000-	25.255,48-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.746,50-	20.000-	25.255,48-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.477,82-	2.200-	2.480,89-	281-	0	0,00	281	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	2.477,82-	2.200-	2.480,89-	281-	0	0,00	281	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.477,82-	2.200-	2.480,89-	281-	0	0,00	281	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.224,32-	22.200-	27.736,37-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00

THH2
51
5111

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	0	0,00	200	200	0,00	0,00	0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	0	0,00	200	200	0,00	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	0	0,00	200	200	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.050,18-	11.500-	6.000,39-	5.500	6.000,39-	5.500	0	0,00	0	0,00	5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0,00	500	0	0,00	0	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.050,18-	6.000-	6.000,39-	0	6.000,39-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00	5.000-	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.050,18-	11.500-	6.000,39-	5.500	6.000,39-	5.500	0	0,00	0	0,00	5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.050,18-	11.300-	6.000,39-	5.300	6.000,39-	5.300	0	0,00	0	0,00	5.300-	5.300-	0,00	0,00	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Aufwendungen für interne Leistungen	4.907,41-	1.200-	589,43-	611	589,43-	611	0	0,00	0	0,00	611-	611-	0,00	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	4.907,41-	1.200-	589,43-	611	589,43-	611	0	0,00	0	0,00	611-	611-	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.907,41-	1.200-	589,43-	611	589,43-	611	0	0,00	0	0,00	611-	611-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.957,59-		12.500-		6.589,82-		5.910		0		0,00		5.910-		0,00	

51110400

Liegenschaftsvermessung

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.997,06-	34.997,06-	1.000-	1.000-	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.997,06-	34.997,06-	1.000-	1.000-	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.997,06-	34.997,06-	1.000-	1.000-	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.997,06-	34.997,06-	1.000-	1.000-	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.812,30-	3.812,30-	100-	100-	0,00	100	100	100	0	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	3.812,30-	3.812,30-	100-	100-	0,00	100	100	100	0	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812,30-	3.812,30-	100-	100-	0,00	100	100	100	0	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.809,36-	38.809,36-	1.100-	1.100-	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0,00	1.100-	1.100-	0,00	0,00	

51111100

Gutachterausschuss

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	0,00	200	200	0,00	0,00	200-	200-	0	0,00	0,00	200	200	0,00	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0,00	0,00	200-	200-	0	0,00	0,00	200	200	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0,00	0,00	200-	200-	0	0,00	0,00	200	200	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,12-	10.500-	10.500-	6.000,39-	6.000,39-	4.500	4.500	0	0,00	0,00	4.500-	4.500-	0,00	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	500-	0,00	0,00	500	500	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.053,12-	5.000-	5.000-	6.000,39-	6.000,39-	1.000-	1.000-	0	0,00	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.053,12-	10.500-	10.500-	6.000,39-	6.000,39-	4.500	4.500	0	0,00	0,00	4.500-	4.500-	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.053,12-	10.300-	10.300-	6.000,39-	6.000,39-	4.300	4.300	0	0,00	0,00	4.300-	4.300-	0,00	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095,11-	1.100-	1.100-	589,43-	589,43-	511	511	0	0,00	0,00	511-	511-	0,00	0,00	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.095,11-	1.100-	1.100-	589,43-	589,43-	511	511	0	0,00	0,00	511-	511-	0,00	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,11-	1.100-	1.100-	589,43-	589,43-	511	511	0	0,00	0,00	511-	511-	0,00	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.148,23-	11.400-	11.400-	6.589,82-	6.589,82-	4.810	4.810	0	0,00	0,00	4.810-	4.810-	0,00	0,00	

THH2
52
5210

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00		1.000		3.915,50		2.916		0		0,00		2.916-		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	170,00		1.000		3.915,50		2.916		0		0,00		2.916-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	170,00		1.000		3.915,50		2.916		0		0,00		2.916-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	16.503,27-		18.700-		19.486,14-		786-		0		0,00		786		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		18.700-		0,00		18.700		0		0,00		18.700-		0,00	
	40110000 Beamte	6.973,47-		0		6.858,66-		6.859-		0		0,00		6.859		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.430,68-		0		7.800,87-		7.801-		0		0,00		7.801		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-		0		2.307,63-		2.308-		0		0,00		2.308		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,57-		0		665,84-		666-		0		0,00		666		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.133,47-		0		1.593,14-		1.593-		0		0,00		1.593		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,00-		0		260,00-		260-		0		0,00		260		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		100-		0,00		100		0		0,00		100-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,20-	200-	241,90-	42-	0	0,00	42	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	293,20-	200-	231,90-	32-	0	0,00	32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.811,47-	19.000-	19.728,04-	728-	0	0,00	728	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.641,47-	18.000-	15.812,54-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.549,29-	5.600-	5.121,95-	478	0	0,00	478-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	5.549,29-	5.600-	5.121,95-	478	0	0,00	478-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.549,29-	5.600-	5.121,95-	478	0	0,00	478-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.190,76-	23.600-	20.934,49-	2.666	0	0,00	2.666-	0,00

THH2
52
5220

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.890,59	4.100	3.890,59	209-	0	0,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.100	0,00	4.100-	0	0,00	4.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100	0,00	0,00	0,00
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	2.745,33	0	2.745,33	2.745	0	0,00	2.745	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745-	0,00	0,00	0,00
		31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.145,26	0	1.145,26	1.145	0	0,00	1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145-	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.591,08	70.000	98.387,37	28.387	0	0,00	28.387	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387-	0,00	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	59.128,32	58.000	61.272,00	3.272	0	0,00	3.272	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272-	0,00	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.462,76	12.000	37.115,37	25.115	0	0,00	25.115	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115-	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.481,67	74.100	102.277,96	28.178	0	0,00	28.178	0	0,00	0,00	0,00	28.178-	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.288,69	37.100	43.497,93	6.398-	0	0,00	6.398-	0	0,00	0,00	0,00	6.398	0,00	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.139,44	14.000-	21.721,57	7.722-	0	0,00	7.722-	0	0,00	0,00	0,00	7.722	0,00	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,54	300-	508,91-	209-	0	0,00	209-	0	0,00	0,00	0,00	209	0,00	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	79,79-	220	0	0,00	220	0	0,00	0,00	0,00	220-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.461,71-	22.500-	21.187,66-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
15	- Abschreibungen	29.517,33-	34.800-	31.621,88-	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	29.517,33-	34.800-	31.621,88-	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.726,66-	13.400-	16.310,96-	2.911-	0	0,00	2.911	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.962,97-	3.300-	3.648,24-	348-	0	0,00	348	0,00
	44520000 Umlage an GVV	20.763,69-	10.100-	12.662,72-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.532,68-	85.300-	91.430,77-	6.131-	0	0,00	6.131	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.051,01-	11.200-	10.847,19	22.047	0	0,00	22.047-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.164,36-	13.700-	11.126,16-	2.574	0	0,00	2.574-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	10.079,77-	9.200-	8.981,39-	219	0	0,00	219-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	1.084,59-	4.500-	2.144,77-	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.164,36-	13.700-	11.126,16-	2.574	0	0,00	2.574-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.215,37-	24.900-	278,97-	24.621	0	0,00	24.621-	0,00

THH2

52

5220

Gemeindeaufgaben

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
752200000800: Erwerb Gebäude Buchenweg 10																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	180.390,00-	180.390,00-	180.390-	180.390-	180.390-	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0,00	0	180.390,00-	180.390,00-	180.390-	180.390-	180.390-	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	180.390,00-	180.390,00-	180.390-	180.390-	180.390-	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	180.390,00-	180.390,00-	180.390-	180.390-	180.390-	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	180.390,00-	180.390,00-	180.390-	180.390-	180.390-	0	0,00	0,00	180.390	180.390	0,00	0,00	

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.918,97	80.000	80.040,04	80.040,04	40	0	0	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	79.918,97	80.000	80.040,04	80.040,04	40	0	0	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.918,97	80.000	80.040,04	80.040,04	40	0	0	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.918,97	80.000	80.040,04	80.040,04	40	0	0	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.918,97	80.000	80.040,04	80.040,04	40	0	0	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.681,54	6.681,54	5.500	5.500	6.494,31	6.494,31	994	994	0	0	0,00	0,00	994-	994-	0,00	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	6.681,54	6.681,54	5.500	5.500	6.494,31	6.494,31	994	994	0	0	0,00	0,00	994-	994-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.681,54	6.681,54	5.500	5.500	6.494,31	6.494,31	994	994	0	0	0,00	0,00	994-	994-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.681,54	6.681,54	5.500	5.500	6.494,31	6.494,31	994	994	0	0	0,00	0,00	994-	994-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.681,54	6.681,54	5.500	5.500	6.494,31	6.494,31	994	994	0	0	0,00	0,00	994-	994-	0,00	0,00

THH2
53
5330

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.060,88	43.000	43.489,80	490	0	0,00	490-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163,85	0	1.163,86	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.897,03	41.800	42.325,94	526	0	0,00	526-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.988,94	299.600	323.907,51	24.308	0	0,00	24.308-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.075,67	295.200	317.420,79	22.221	0	0,00	22.221-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.913,27	4.400	6.486,72	2.087	0	0,00	2.087-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	410.049,82	342.600	368.097,31	25.497	0	0,00	25.497-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	7.376,13-	7.700-	7.614,10-	86	0	0,00	86-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
	40110000 Beamte	2.518,79-	0	2.603,76-	2.604-	0	0,00	2.604	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.039,86-	0	3.058,92-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	824,22-	0	948,48-	948-	0	0,00	948	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	265,18-	0	267,82-	268-	0	0,00	268	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597,88-	0	604,92-	605-	0	0,00	605	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,20-	0	130,20-	130-	0	0,00	130	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966,48-	23.800-	21.412,23-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	11.199,43-	15.000-	11.779,70-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.145,91-	6.000-	7.043,59-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.621,14-	2.500-	2.588,94-	89-	0	0,00	89	0,00
15	- Abschreibungen	53.991,71-	56.300-	60.458,64-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.991,71-	56.300-	55.185,84-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.272,80-	5.273-	0	0,00	5.273	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.268,96-	175.500-	187.380,66-	11.881-	0	0,00	11.881	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	126,50-	127-	0	0,00	127	0,00	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,00-	0	0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00	100-	100-	0,00	100	0	0,00	100	0,00	100-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44520000 Umlage an GVV	3.494,81-	4.600-	4.600-	3.755,64-	844	0	0,00	844	0,00	844-	0,00	0,00	844-	0,00	0,00	
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	170.747,15-	170.800-	170.800-	183.461,52-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00	12.662	0,00	0,00	12.662	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.603,28-	263.300-	263.300-	276.865,63-	13.566-	0	0,00	13.566	0,00	13.566	0,00	0,00	13.566	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.446,54	79.300	79.300	91.231,68	11.932	0	0,00	11.932	0,00	11.932	0,00	0,00	11.932	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.076,98-	51.700-	51.700-	50.518,35-	1.182	0	0,00	1.182	0,00	1.182-	0,00	0,00	1.182-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	30.419,91-	29.700-	29.700-	28.470,58-	1.229	0	0,00	1.229	0,00	1.229-	0,00	0,00	1.229-	0,00	0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	25.657,07-	22.000-	22.000-	22.047,77-	48-	0	0,00	48-	0,00	48-	0,00	0,00	48	0,00	0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	38.703,04-	45.000-	45.000-	34.193,46-	10.807	0	0,00	10.807	0,00	10.807-	0,00	0,00	10.807-	0,00	0,00	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.817,90	44.200	44.200	46.033,05	1.833	0	0,00	1.833	0,00	1.833-	0,00	0,00	1.833-	0,00	0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	89.520,94-	89.200-	89.200-	80.226,51-	8.973	0	0,00	8.973	0,00	8.973-	0,00	0,00	8.973-	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.780,02-	96.700-	96.700-	84.711,81-	11.988	0	0,00	11.988	0,00	11.988	0,00	0,00	11.988	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.666,52	17.400-	17.400-	6.519,87	23.920	0	0,00	23.920	0,00	23.920	0,00	0,00	23.920	0,00	0,00	

THH2

53

5330

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

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
753300000100: Beiträge Dotzentäle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.537,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.537,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.537,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000101: Beiträge Stephanswäldle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.801,76	7.000	11.221,73	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.801,76	7.000	11.221,73	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.801,76	7.000	11.221,73	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000102: Beiträge Dürrenhölzle West									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.567,01	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.567,01	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567,01	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.567,01	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000103: Kostenersatz Hausanschlüsse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.271,05	2.000	5.629,30	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.271,05	2.000	5.629,30	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,05	2.000	5.629,30	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.271,05	2.000	5.629,30	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75330000104: Beiträge Seniorenwohnanlage									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.212,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.212,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.212,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75330000105: Beiträge Wasen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.580,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.580,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.580,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000601: Sanierung Rottweiler Strasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.605,04-	0	97.207,25-	97.207,-	0	0,00	97.207	0,00
		62.605,04-	0	97.207,25-	97.207,-	0	0,00	97.207	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.605,04-	0	97.207,25-	97.207,-	0	0,00	97.207	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.605,04-	0	97.207,25-	97.207,-	0	0,00	97.207	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.605,04-	0	97.207,25-	97.207,-	0	0,00	97.207	0,00
753300000602: Erweiterung Dürrenhölzle West									
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-	21.790,47-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
		0,00	50.000-	21.790,47-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	21.790,47-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	21.790,47-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	21.790,47-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,05	2.000	15.556,93	13.557	0	0,00	13.557-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.219,05	2.000	15.556,93	13.557	0	0,00	13.557-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.736,93	4.600	18.148,53	13.549	0	0,00	13.549-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,82-	1.150-	8.220,67-	7.071-	0	0,00	7.071	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	176,52-	200-	7.043,49-	6.843-	0	0,00	6.843	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.409,30-	950-	1.177,18-	227-	0	0,00	227	0,00
15 -	Abschreibungen	8.260,75-	7.100-	6.991,09-	109	0	0,00	109-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.260,75-	7.100-	6.991,09-	109	0	0,00	109-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.846,57-	8.250-	15.211,76-	6.962-	0	0,00	6.962	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.109,64-	3.650-	2.936,77	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.195,04-		2.900-		10.941,88-		8.042-		0		0,00		8.042		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.072,60-		900-		1.494,28-		594-		0		0,00		594		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	1.122,44-		2.000-		9.447,60-		7.448-		0		0,00		7.448		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.195,04-		2.900-		10.941,88-		8.042-		0		0,00		8.042		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.304,68-		6.550-		8.005,11-		1.455-		0		0,00		1.455		0,00	

53700000

Erdeponie

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	201,60	1.000	1.000	14.342,83	13.343	13.343	13.343	0	0,00	0,00	13.343-	13.343-	0,00	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201,60	1.000	1.000	14.342,83	13.343	13.343	13.343	0	0,00	0,00	13.343-	13.343-	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,60	1.000	1.000	14.342,83	13.343	13.343	13.343	0	0,00	0,00	13.343-	13.343-	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,52-	200-	200-	7.043,49-	6.843-	6.843-	6.843-	0	0,00	0,00	6.843	6.843	0,00	0,00	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	176,52-	200-	200-	7.043,49-	6.843-	6.843-	6.843-	0	0,00	0,00	6.843	6.843	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	8.260,75-	7.100-	7.100-	6.991,09-	109	109	109	0	0,00	0,00	109-	109-	0,00	0,00	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	8.260,75-	7.100-	7.100-	6.991,09-	109	109	109	0	0,00	0,00	109-	109-	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.437,27-	7.300-	7.300-	14.034,58-	6.735-	6.735-	6.735-	0	0,00	0,00	6.735	6.735	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.235,67-	6.300-	6.300-	308,25	6.608	6.608	6.608	0	0,00	0,00	6.608-	6.608-	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.217,10-	1.800-	1.800-	8.722,49-	6.922-	6.922-	6.922-	0	0,00	0,00	6.922	6.922	0,00	0,00	0,00
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	919,09-	800-	800-	1.378,64-	579-	579-	579-	0	0,00	0,00	579	579	0,00	0,00	0,00
		48110001 Aufwendungen Bauhof	298,01-	1.000-	1.000-	7.343,85-	6.344-	6.344-	6.344-	0	0,00	0,00	6.344	6.344	0,00	0,00	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.217,10-	1.800-	1.800-	8.722,49-	6.922-	6.922-	6.922-	0	0,00	0,00	6.922	6.922	0,00	0,00	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.452,77-	8.100-	8.100-	8.414,24-	314-	314-	314-	0	0,00	0,00	314	314	0,00	0,00	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
753700000600: Erdeponie																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00

53700500

Hausmüll (Restmüllsäcke)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017,45	1.000	1.214,10	214	0	0,00	214-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017,45	1.000	1.214,10	214	0	0,00	214-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.017,45	1.000	1.214,10	214	0	0,00	214-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,30-	950-	1.177,18-	227-	0	0,00	227	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.409,30-	950-	1.177,18-	227-	0	0,00	227	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.409,30-	950-	1.177,18-	227-	0	0,00	227	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391,85-	50	36,92	13-	0	0,00	13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	153,51-	100-	115,64-	16-	0	0,00	16	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	153,51-	100-	115,64-	16-	0	0,00	16	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,51-	100-	115,64-	16-	0	0,00	16	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545,36-	50-	78,72-	29-	0	0,00	29	0,00

53700900

Containerstellplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.517,88	2.600	2.591,60	8-	0	0,00	8	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	824,43-	1.000-	2.103,75-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	824,43-	1.000-	2.103,75-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824,43-	1.000-	2.103,75-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,45	1.600	487,85	1.112-	0	0,00	1.112	0,00

THH2
53
5380

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.459,12	113.700	114.932,57	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	31.200	0,00	31.200-	0	0,00	31.200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.583,14	0	29.294,90	29.295	0	0,00	29.295-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	641,51	0	736,88	737	0	0,00	737-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,96	0	104,97	105	0	0,00	105-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.129,51	82.500	84.795,82	2.296	0	0,00	2.296-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.329,43	370.000	426.689,44	56.689	0	0,00	56.689-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.876,63	355.000	415.236,64	60.237	0	0,00	60.237-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	11.452,80	15.000	11.452,80	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.633,80	7.000	22.335,16	15.335	0	0,00	15.335-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.633,80	7.000	22.335,16	15.335	0	0,00	15.335-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	482.422,35	490.700	563.957,17	73.257	0	0,00	73.257-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.376,13-	7.700-	7.614,10-	86	0	0,00	86-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		7.700-		0,00		7.700		0		0,00		7.700-		0,00	
	40110000 Beamte	2.518,79-		0		2.603,76-		2.604-		0		0,00		2.604		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.039,86-		0		3.058,92-		3.059-		0		0,00		3.059		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	824,22-		0		948,48-		948-		0		0,00		948		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	265,18-		0		267,82-		268-		0		0,00		268		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597,88-		0		604,92-		605-		0		0,00		605		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	130,20-		0		130,20-		130-		0		0,00		130		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.509,14-		120.800-		189.088,65-		68.289-		0		0,00		68.289		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.418,37-		20.000-		19.761,80-		238		0		0,00		238-		0,00	
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.885,88-		7.000-		3.859,91-		3.140		0		0,00		3.140-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.188,17-		2.500-		219,74-		2.280		0		0,00		2.280-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,56-		500-		1.273,35-		773-		0		0,00		773		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.490,49-		47.400-		50.689,18-		3.289-		0		0,00		3.289		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,74-		500-		10,70-		489		0		0,00		489-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.309,11-		2.400-		3.036,39-		636-		0		0,00		636		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.146,42-	3.500-	2.316,96-	1.183	0	0,00	1.183-	1.183-	0,00	0,00	0,00	1.183-	0,00	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.208,83-	15.000-	21.494,14-	6.494-	0	0,00	6.494-	6.494-	0,00	0,00	0,00	6.494	0,00	0,00	0,00	
	42910040 Klärschlamm und iat	38.708,57-	22.000-	86.426,48-	64.426-	0	0,00	64.426-	64.426-	0,00	0,00	0,00	64.426	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	198.520,08-	205.500-	212.584,58-	7.085-	0	0,00	7.085-	7.085-	0,00	0,00	0,00	7.085	0,00	0,00	0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	198.520,08-	205.500-	212.584,58-	7.085-	0	0,00	7.085-	7.085-	0,00	0,00	0,00	7.085	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.687,40-	104.900-	89.161,60-	15.738	0	0,00	15.738	15.738	0,00	0,00	0,00	15.738-	0,00	0,00	0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10-	10-	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11,61-	600-	164,22-	436	0	0,00	436	436	0,00	0,00	0,00	436-	0,00	0,00	0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.329,97-	1.500-	1.261,08-	239	0	0,00	239	239	0,00	0,00	0,00	239-	0,00	0,00	0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27,00-	200-	27,00-	173	0	0,00	173	173	0,00	0,00	0,00	173-	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	863,80-	900-	870,29-	30	0	0,00	30	30	0,00	0,00	0,00	30-	0,00	0,00	0,00	
	44410010 Schmutzwasserabgabe	11.452,00-	15.000-	11.452,80-	3.547	0	0,00	3.547	3.547-	0,00	0,00	0,00	3.547-	0,00	0,00	0,00	
	44520000 Umlage an GVV	75.003,02-	86.700-	75.376,21-	11.324	0	0,00	11.324	11.324-	0,00	0,00	0,00	11.324-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.092,75-	438.900-	498.448,93-	59.549-	0	0,00	59.549-	59.549-	0	0,00	0,00	59.549	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.329,60	51.800	65.508,24	13.708	0	0,00	13.708	13.708	0	0,00	0,00	13.708-	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.959,48	90.000	101.774,22	11.774	0	0,00	11.774	11.774	0	0,00	0,00	11.774-	0,00	0,00	0,00	
	38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	96.959,48	90.000	101.774,22	11.774	0	0,00	11.774	11.774	0	0,00	0,00	11.774-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.414,64-		63.600-		68.563,23-		4.963-		0		0,00		4.963		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	48.011,30-		48.600-		50.237,07-		1.637-		0		0,00		1.637		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	11.403,34-		15.000-		18.326,16-		3.326-		0		0,00		3.326		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	92.874,44-		96.000-		98.719,23-		2.719-		0		0,00		2.719		0,00	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.859,51		113.400		114.810,73		1.411		0		0,00		1.411-		0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	216.733,95-		209.400-		213.529,96-		4.130-		0		0,00		4.130		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	55.329,60-		69.600-		65.508,24-		4.092		0		0,00		4.092-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		17.800-		0,00		17.800		0		0,00		17.800-		0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Beiträge Dotzentäle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.836,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.836,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.836,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000101: Beiträge Stephanswäldle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.216,71	12.000	18.517,52	6.518	0	0,00	6.518-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.216,71	12.000	18.517,52	6.518	0	0,00	6.518-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.216,71	12.000	18.517,52	6.518	0	0,00	6.518-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000102: Beiträge Dürrenhölzle West									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.570,65	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
		7.570,65	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570,65	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.570,65	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75380000103: Kostenersatz Hausanschlüsse									
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000,00	8.000	11.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		14.000,00	8.000	11.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	8.000	11.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00	8.000	11.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000104: Beiträge Seniorenwohnanlage									
2	+	10.296,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	10.296,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
13	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
14	=	10.296,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Saldo aus Investitionstätigkeit							
16	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Gesamtkosten der Maßnahme							
75380000105: Beiträge Wasen									
2	+	5.934,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	5.934,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
13	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
14	=	5.934,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Saldo aus Investitionstätigkeit							
16	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		Gesamtkosten der Maßnahme							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus 2019 übertragung aus EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000200: Geräte, Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
75380000300: Digitalisierung/Neuberechnung Kanalnetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.155,27-	13.000-	12.994,80-	5	0	0,00	5-	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
753800000601: Sanierung Rottweiler Strasse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.150,00	0	58.426,85	58.427	0	0,00	58.427-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	93.150,00	0	2.350,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	56.076,85	56.077	0	0,00	56.077-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.150,00	0	58.426,85	58.427	0	0,00	58.427-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.044,96-	0	40.900,38-	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	518.044,96-	0	40.900,38-	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.044,96-	0	40.900,38-	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.894,96-	0	17.526,47	17.526	0	0,00	17.526-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.044,96-	0	40.900,38-	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
753800000602: Erweiterung Dürrenhölzle West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	121.212,09-	38.788	0	0,00	38.788-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	160.000-	121.212,09-	38.788	0	0,00	38.788-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	121.212,09-	38.788	0	0,00	38.788-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	121.212,09-	38.788	0	0,00	38.788-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	121.212,09-	38.788	0	0,00	38.788-	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
753800000603: Verdolung Zimmerer Weg/Wegscheide									
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-	43.194,22-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	43.194,22-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.194,22-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.194,22-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	43.194,22-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
753800000604: Kanal MZH									
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	54.994,21-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	54.994,21-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.994,21-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.994,21-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	54.994,21-	54.994-	0	0,00	54.994	0,00

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	12.507,90	12.300	12.458,50	159	0	0,00	159-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.507,90	12.300	12.458,50	159	0	0,00	159-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.172,07	160.000	153.694,03	6.306-	0	0,00	6.306	0,00
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	676,40	0	676,40	676	0	0,00	676-	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	158.495,67	160.000	153.017,63	6.982-	0	0,00	6.982	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	1.300	17.674,18	16.374	0	0,00	16.374-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.888,50	1.300	17.674,18	16.374	0	0,00	16.374-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	174.769,97	173.800	183.826,71	10.027	0	0,00	10.027-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.139,36-	86.900-	105.370,03-	18.470-	0	0,00	18.470	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	38.501,57-	54.400-	75.382,75-	20.983-	0	0,00	20.983	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	276,35-	0	485,60-	486-	0	0,00	486	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.361,44-		32.500-		29.501,68-		2.998		0		0,00		2.998-		0,00	
15	- Abschreibungen	186.978,61-		188.300-		177.044,93-		11.255		0		0,00		11.255-		0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	186.978,61-		188.300-		177.044,93-		11.255		0		0,00		11.255-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,87-		3.900-		4.274,03-		374-		0		0,00		374		0,00	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00		0		13,07-		13-		0		0,00		13		0,00	
	44520000 Umlage an GVV	3.768,87-		3.900-		4.260,96-		361-		0		0,00		361		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.886,84-		279.100-		286.688,99-		7.589-		0		0,00		7.589		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.116,87-		105.300-		102.862,28-		2.438		0		0,00		2.438-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.109,99-		205.000-		209.235,08-		4.235-		0		0,00		4.235		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	28.636,80-		30.000-		28.161,93-		1.838		0		0,00		1.838-		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	77.513,71-		85.000-		79.298,93-		5.701		0		0,00		5.701-		0,00	
	48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	96.959,48-		90.000-		101.774,22-		11.774-		0		0,00		11.774		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	203.109,99-		205.000-		209.235,08-		4.235-		0		0,00		4.235		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.226,86-		310.300-		312.097,36-		1.797-		0		0,00		1.797		0,00	

54100001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	12.507,90	12.300	12.458,50	159	0	0,00	159-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.507,90	12.300	12.458,50	159	0	0,00	159-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.256,80	135.000	128.778,76	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	676,40	0	676,40	676	0	0,00	676-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.580,40	135.000	128.102,36	6.898-	0	0,00	6.898	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,45	100	8.560,65	8.461	0	0,00	8.461-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,45	100	8.560,65	8.461	0	0,00	8.461-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	147.800,15	147.400	149.797,91	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093,66-	35.000-	34.153,52-	846	0	0,00	846-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	19.817,31-	35.000-	34.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	276,35-	0	151,52-	152-	0	0,00	152	0,00
15 -	Abschreibungen	146.535,50-	147.400-	136.493,06-	10.907	0	0,00	10.907-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	146.535,50-	147.400-	136.493,06-	10.907	0	0,00	10.907-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13,07-	13-	0	0,00	13	0,00
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	13,07-	13-	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.629,16-	182.400-	170.659,65-	11.740	0	0,00	11.740-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.829,01-	35.000-	20.861,74-	14.138	0	0,00	14.138-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.086,22-	164.600-	173.139,87-	8.540-	0	0,00	8.540	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	18.151,26-	19.600-	16.764,18-	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	54.975,48-	55.000-	54.601,47-	399	0	0,00	399-	0,00
	48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	96.959,48-	90.000-	101.774,22-	11.774-	0	0,00	11.774	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.086,22-	164.600-	173.139,87-	8.540-	0	0,00	8.540	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.915,23-	199.600-	194.001,61-	5.598	0	0,00	5.598-	0,00

THH2

54

5410

**Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754100001100: Beiträge Dotzentäle																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.367,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.367,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.367,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
754100001101: Beiträge Stephanswäldle																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.804,19	73.000	122.461,75	49.462	122.461,75	49.462	49.462	0	0,00	0	0,00	49.462-	49.462-	0	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.804,19	73.000	122.461,75	49.462	122.461,75	49.462	49.462	0	0,00	0	0,00	49.462-	49.462-	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.804,19	73.000	122.461,75	49.462	122.461,75	49.462	49.462	0	0,00	0	0,00	49.462-	49.462-	0	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001102: Beiträge Dürrenhölzle West									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.234,75	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	21.234,75	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.234,75	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.234,75	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100001103: Beiträge Seniorenwohnanlage									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.481,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	63.481,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.481,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.481,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001105: Beiträge Wasen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.646,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.646,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.646,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.646,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001600: Erweiterung Dotzentäle									
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

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
754100001601: Erweiterung Dürrenhölzie West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765,96-	190.000-	243.681,43-	53.681-	0	0,00	53.681	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.765,96-	190.000-	243.681,43-	53.681-	0	0,00	53.681	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,96-	190.000-	243.681,43-	53.681-	0	0,00	53.681	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.765,96-	190.000-	243.681,43-	53.681-	0	0,00	53.681	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.765,96-	190.000-	243.681,43-	53.681-	0	0,00	53.681	0,00
754100001602: Resterschließung Stephanswäldle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	89.694,04-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	89.694,04-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	89.694,04-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	89.694,04-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	89.694,04-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00
754100001603: Sanierung Rottweiler Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.579,36-	68.579-	0	0,00	68.579	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	68.579,36-	68.579-	0	0,00	68.579	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.579,36-	68.579-	0	0,00	68.579	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.579,36-	68.579-	0	0,00	68.579	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	68.579,36-	68.579-	0	0,00	68.579	0,00

54100002 Straßenbeleuchtung

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	1.853,05	1.000	8.906,12	7.906	0	0,00	7.906-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.853,05	1.000	8.906,12	7.906	0	0,00	7.906-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.054,55	1.200	8.906,12	7.706	0	0,00	7.706-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.595,88-	43.500-	66.850,67-	23.351-	0	0,00	23.351	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	12.234,44-	11.000-	37.348,99-	26.349-	0	0,00	26.349	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.361,44-	32.500-	29.501,68-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
15	- Abschreibungen	5.476,54-	5.500-	5.585,31-	85-	0	0,00	85	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.476,54-	5.500-	5.585,31-	85-	0	0,00	85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,87-	3.900-	4.260,96-	361-	0	0,00	361	0,00
	44520000 Umlage an GVV	3.768,87-	3.900-	4.260,96-	361-	0	0,00	361	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.841,29-	52.900-	76.696,94-	23.797-	0	0,00	23.797	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.786,74-	51.700-	67.790,82-	16.091-	0	0,00	16.091	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.711,51-	14.700-	15.622,43-	922-	0	0,00	922	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	5.973,97-	5.700-	7.534,07-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	2.737,54-	9.000-	8.088,36-	912	0	0,00	912-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.711,51-	14.700-	15.622,43-	922-	0	0,00	922	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.498,25-	66.400-	83.413,25-	17.013-	0	0,00	17.013	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
754100002601: Dürrenhölzle West/Hoheim-Wirtsgasse									
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	5.220,89-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	5.220,89-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.220,89-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.220,89-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.220,89-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00

Buswartehäuschen

54100003

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	1.458,74-	400-	865,26-	465-	0	0,00	465	0,00
		1.458,74-	400-	531,18-	131-	0	0,00	131	0,00
		0,00	0	334,08-	334-	0	0,00	334	0,00
15	-	844,50-	1.300-	844,50-	456	0	0,00	456-	0,00
		844,50-	1.300-	844,50-	456	0	0,00	456-	0,00
19	=	2.303,24-	1.700-	1.709,76-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	2.303,24-	1.600-	1.709,76-	110-	0	0,00	110	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	2.861,78-	1.200-	2.658,85-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		250,90-	200-	167,95-	32	0	0,00	32-	0,00
		2.610,88-	1.000-	2.490,90-	1.491-	0	0,00	1.491	0,00
28	=	2.861,78-	1.200-	2.658,85-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
29	=	5.165,02-	2.800-	4.368,61-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
754100003500: Buswartehäuschen Oberndorfer Straße																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	60.000	60.000	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.915,27	25.000	24.915,27	85-	0	0,00	85	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	24.915,27	25.000	24.915,27	85-	0	0,00	85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	207,41	107	0	0,00	107-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	207,41	107	0	0,00	107-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.915,27	25.100	25.122,68	23	0	0,00	23-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,08	8.000	3.500,58	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.991,08	8.000	3.500,58	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
15	- Abschreibungen	34.122,07	34.100	34.122,06	22-	0	0,00	22	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	34.122,07	34.100	34.122,06	22-	0	0,00	22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.113,15	42.100	37.622,64	4.477	0	0,00	4.477-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.197,88	17.000	12.499,96	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.450,48	24.500	17.813,93	6.686	0	0,00	6.686-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	4.260,67	4.500	3.695,73	804	0	0,00	804-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	17.189,81	20.000	14.118,20	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.450,48	24.500	17.813,93	6.686	0	0,00	6.686-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1 35.648,36-	2 41.500-	3 30.313,89-	4 11.186	5 0	6 0,00	7 11.186-	8 0,00

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	150	51,61	98-	0	0,00	98	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	150	51,61	98-	0	0,00	98	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	150	51,61	98-	0	0,00	98-	98	0,00	0,00	0,00	0,00	98	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856,02-	19.150-	15.442,90-	3.707	0	0,00	3.707	3.707-	0	0,00	0,00	0,00	3.707-	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.936,19-	2.850-	3.289,02-	439-	0	0,00	439-	439-	0	0,00	0,00	0,00	439	0,00	0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300	300-	0	0,00	0,00	0,00	300-	0,00	0,00	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.821,32-	9.000-	3.566,76-	5.433	0	0,00	5.433	5.433-	0	0,00	0,00	0,00	5.433-	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.098,51-	7.000-	8.587,12-	1.587-	0	0,00	1.587-	1.587-	0	0,00	0,00	0,00	1.587	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.856,02-	19.150-	15.442,90-	3.707	0	0,00	3.707	3.707-	0	0,00	0,00	0,00	3.707-	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.696,02-	19.000-	15.391,29-	3.609	0	0,00	3.609	3.609-	0	0,00	0,00	0,00	3.609-	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	47.471,97-	47.100-	35.183,63-	11.916	0	0,00	11.916	11.916-	0	0,00	0,00	0,00	11.916-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.945,09-	2.100-	1.516,98-	583	0	0,00	583	583-	0	0,00	0,00	0,00	583-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	48110001 Aufwendungen Bauhof	45.526,88-		45.000-		33.666,65-		11.333		0		0,00		11.333-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.471,97-		47.100-		35.183,63-		11.916		0		0,00		11.916-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.167,99-		66.100-		50.574,92-		15.525		0		0,00		15.525-		0,00	

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,64	200	241,97	42	0	0,00	42-	0	0,00	0,00	42-	0,00	0,00	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	844,64	200	241,97	42	0	0,00	42-	0	0,00	0,00	42-	0,00	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844,64	200	241,97	42	0	0,00	42-	0	0,00	0,00	42-	0,00	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.273,90-	17.100-	19.546,37-	2.446-	0	0,00	2.446-	0	0,00	0,00	2.446	0,00	0,00	0,00	
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21.434,11-	14.500-	19.546,37-	5.046-	0	0,00	5.046-	0	0,00	0,00	5.046	0,00	0,00	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.839,79-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0	0,00	0,00	2.000-	0,00	0,00	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600	0	0,00	0,00	600-	0,00	0,00	0,00	
15	-	Abschreibungen	11.139,45-	11.100-	11.477,09-	377-	0	0,00	377-	0	0,00	0,00	377	0,00	0,00	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	11.139,45-	11.100-	11.477,09-	377-	0	0,00	377-	0	0,00	0,00	377	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.413,35-	28.200-	31.023,46-	2.823-	0	0,00	2.823-	0	0,00	0,00	2.823	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.568,71-	28.000-	30.781,49-	2.781-	0	0,00	2.781-	0	0,00	0,00	2.781	0,00	0,00	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.342,50-	82.100-	67.136,64-	14.963	0	0,00	14.963	0	0,00	0,00	14.963-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	3.857,65-		3.100-		3.047,49-		53		0		0,00		53-		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	95.484,85-		79.000-		64.089,15-		14.911		0		0,00		14.911-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	99.342,50-		82.100-		67.136,64-		14.963		0		0,00		14.963-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.911,21-		110.100-		97.918,13-		12.182		0		0,00		12.182-		0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,64	100	241,97	142	0	0,00	142-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	844,64	100	241,97	142	0	0,00	142-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	844,64	100	241,97	142	0	0,00	142-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117,43-	11.300-	13.358,14-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	16.277,64-	9.500-	13.358,14-	3.858-	0	0,00	3.858	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.839,79-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15 -	Abschreibungen	430,17-	400-	430,17-	30-	0	0,00	30	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	430,17-	400-	430,17-	30-	0	0,00	30	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.547,60-	11.700-	13.788,31-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.702,96-	11.600-	13.546,34-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	72.134,93-	62.300-	50.687,74-	11.612	0	0,00	11.612-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	2.129,36-	1.300-	1.354,45-	54-	0	0,00	54	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	70.005,57-	61.000-	49.333,29-	11.667	0	0,00	11.667-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.134,93-	62.300-	50.687,74-	11.612	0	0,00	11.612-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.837,89-	73.900-	64.234,08-	9.666	0	0,00	9.666-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,47-	5.800-	6.188,23-	388-	0	0,00	388	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.156,47-	5.000-	6.188,23-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15 -	Abschreibungen	10.709,28-	10.700-	11.046,92-	347-	0	0,00	347	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	10.709,28-	10.700-	11.046,92-	347-	0	0,00	347	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.865,75-	16.500-	17.235,15-	735-	0	0,00	735	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.865,75-	16.400-	17.235,15-	835-	0	0,00	835	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27.207,57-	19.800-	16.448,90-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	1.728,29-	1.800-	1.693,04-	107	0	0,00	107-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	25.479,28-	18.000-	14.755,86-	3.244	0	0,00	3.244-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.207,57-	19.800-	16.448,90-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.073,32-	36.200-	33.684,05-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

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		Ermächtigungs- übertragung aus 2019		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755100200200: Kinderspielflächen (Geräte, Ausstattung)																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.683,34-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.683,34-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.683,34-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.683,34-	5.000-	0,00	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	0,00	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,72-	7.000-	1.560,48-	0	1.560,48-	5.440	5.440	0	0,00	0,00	5.440-	5.440-	0,00	0,00	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.499,72-	7.000-	1.560,48-	0	1.560,48-	5.440	5.440	0	0,00	0,00	5.440-	5.440-	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499,72-	7.000-	1.560,48-	0	1.560,48-	5.440	5.440	0	0,00	0,00	5.440-	5.440-	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824,72-	7.000-	1.560,48-	0	1.560,48-	5.440	5.440	0	0,00	0,00	5.440-	5.440-	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.342,40-	16.100-	21.223,04-	0	21.223,04-	5.123-	5.123-	0	0,00	0,00	5.123	5.123	0,00	0,00	0,00
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	163,37-	800-	153,29-	0	153,29-	647	647	0	0,00	0,00	647-	647-	0,00	0,00	0,00
		48110001 Aufwendungen Bauhof	16.179,03-	15.300-	21.069,75-	0	21.069,75-	5.770-	5.770-	0	0,00	0,00	5.770	5.770	0,00	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.342,40-	16.100-	21.223,04-	0	21.223,04-	5.123-	5.123-	0	0,00	0,00	5.123	5.123	0,00	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.167,12-	23.100-	22.783,52-	0	22.783,52-	316	316	0	0,00	0,00	316-	316-	0,00	0,00	0,00

THH2

55

5530

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,16	2.400	1.875,17	525-	0	0,00	525	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.771,72	0	1.771,72	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	103,44	0	103,45	103	0	0,00	103-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.821,60	27.000	25.297,22	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.821,60	27.000	25.277,22	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.876,66	29.600	27.352,29	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.143,98-	8.500-	5.818,44-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.422,06-	0	4.321,08-	4.321-	0	0,00	4.321	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,42-	0	372,89-	373-	0	0,00	373	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.581,50-	0	1.124,47-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.606,80-	18.800-	20.982,44-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27,60-	500-	19,84-	480	0	0,00	480-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.488,04-	7.000-	9.721,63-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,19-	300-	877,34-	577-	0	0,00	577	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,00-	300-	1.378,45-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.808,89-	3.000-	3.004,07-	4-	0	0,00	4	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.207,08-	7.700-	5.981,11-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
15	- Abschreibungen	9.078,40-	10.800-	9.078,40-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	9.078,40-	10.800-	9.078,40-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,32-	900-	539,01-	361	0	0,00	361-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.139,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	442,98-	500-	539,01-	39-	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.411,50-		39.000-		36.418,29-		2.582		0		0,00		2.582-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.534,84-		9.400-		9.066,00-		334		0		0,00		334-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.409,69-		19.900-		55.443,76-		35.544-		0		0,00		35.544		0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	8.050,94-		7.900-		6.888,82-		1.011		0		0,00		1.011-		0,00	
	48110001 Aufwendungen Bauhof	27.358,75-		12.000-		48.554,94-		36.555-		0		0,00		36.555		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	9.390,14-		9.600-		8.346,49-		1.254		0		0,00		1.254-		0,00	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.837,99		3.400		2.534,63		865-		0		0,00		865		0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	12.228,13-		13.000-		10.881,12-		2.119		0		0,00		2.119-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.799,83-		29.500-		63.790,25-		34.290-		0		0,00		34.290		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.334,67-		38.900-		72.856,25-		33.956-		0		0,00		33.956		0,00	

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.429,84-	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	1.429,84-	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
15 -	Abschreibungen	142,28-	100-	142,28-	42-	0	0,00	42	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG . und	142,28-	100-	142,28-	42-	0	0,00	42	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142,28-	5.100-	1.572,12-	3.528	0	0,00	3.528-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142,28-	4.900-	1.572,12-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	402,46-	3.500-	2.065,85-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	15,50-	500-	154,43-	346	0	0,00	346-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	386,96-	3.000-	1.911,42-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	402,46-	3.500-	2.065,85-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1 544,74-	2 8.400-	3 3.637,97-	4 4.762	5 0	6 0,00	7 4.762-	8 0,00

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	13.855,32	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.200	13.855,32	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.343,34	46.600	37.368,88	9.231-	0	0,00	9.231	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.525,25	5.800	5.838,00	38	0	0,00	38-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.911,17	39.000	30.603,31	8.397-	0	0,00	8.397	0,00
	34210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	906,92	1.700	927,57	772-	0	0,00	772	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,88	500	461,88	38-	0	0,00	38	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,88	500	461,88	38-	0	0,00	38	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.513,61	54.000	52.394,47	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.631,27-	79.000-	48.128,41-	30.872	0	0,00	30.872-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	810,25-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	42120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.000-	2.710,87-	711-	0	711-	0	0,00	0,00	0	711	711	0,00	0,00	
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	20.500-	23.099,48-	2.599-	0	2.599-	0	0,00	0,00	0	2.599	2.599	0,00	0,00	
	42120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	0	116,86-	117-	0	117-	0	0,00	0,00	0	117	117	0,00	0,00	
	42120040 Kulersicherung	5.838,40-	14.000-	14.000-	6.727,50-	7.273	0	7.273	0	0,00	0,00	0	7.273	7.273	0,00	0,00	
	42120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	5.564	0	0,00	0,00	0	5.564	5.564	0,00	0,00	
	42120060 Bestandespflege	12.626,25-	15.000-	15.000-	8.404,50-	6.596	0	6.596	0	0,00	0,00	0	6.596	6.596	0,00	0,00	
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	6.004,67-	5.000-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	3.243	0	0,00	0,00	0	3.243	3.243	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,81-	100-	100-	24,39-	76	0	76	0	0,00	0,00	0	76	76	0,00	0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	43,59-	56	0	56	0	0,00	0,00	0	56	56	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,00-	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	25.939,19-	12.000-	12.000-	116,86-	11.883	0	11.883	0	0,00	0,00	0	11.883	11.883	0,00	0,00	
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	800-	800-	831,00-	31-	0	31-	0	0,00	0,00	0	31	31	0,00	0,00	
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	1.601,68-	500-	500-	860,00-	360-	0	360-	0	0,00	0,00	0	360	360	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	1.915,06-	1.300-	1.300-	1.330,47-	30-	0	30-	0	0,00	0,00	0	30	30	0,00	0,00	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	1.915,06-	1.300-	1.300-	1.330,47-	30-	0	30-	0	0,00	0,00	0	30	30	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	237,89-	200-	200-	237,89-	38-	0	38-	0	0,00	0,00	0	38	38	0,00	0,00	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	200-	237,89-	38-	0	38-	0	0,00	0,00	0	38	38	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227,63-	12.900-	12.900-	18.026,84-	5.127-	0	5.127-	0	0,00	0,00	0	5.127	5.127	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus 2019 übertragung EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	4.744,61-	5.000-	6.145,41-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	44520000 Umlage an GVV	0,00	0	36,90-	37-	0	0,00	37	0,00
	44520020 Forstverwaltungskostenbeiträge	6.136,60-	3.400-	7.321,80-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-	4.500-	4.522,73-	23-	0	0,00	23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.011,85-	93.400-	67.723,61-	25.676	0	0,00	25.676-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.498,24-	39.400-	15.329,14-	24.071	0	0,00	24.071-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.011,03-	15.000-	9.539,88-	5.460	0	0,00	5.460-	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	12.201,69-	10.000-	6.629,23-	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	7.809,34-	5.000-	2.910,65-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.011,03-	15.000-	9.539,88-	5.460	0	0,00	5.460-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.509,27-	54.400-	24.869,02-	29.531	0	0,00	29.531-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	13.855,32	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.200	13.855,32	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.343,34	46.600	37.368,88	9.231-	0	0,00	9.231	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.525,25	5.800	5.838,00	38	0	0,00	38-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.911,17	39.000	30.603,31	8.397-	0	0,00	8.397	0,00
	34210010 Brennholz/Deckreisig	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	906,92	1.700	927,57	772-	0	0,00	772	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,88	500	461,88	38-	0	0,00	38	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	461,88	500	461,88	38-	0	0,00	38	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.805,22	53.300	51.686,08	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.631,27-	79.000-	48.128,41-	30.872	0	0,00	30.872-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	810,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120010 Schädlingsbekämpfung	3.374,68-	2.000-	2.710,87-	711-	0	0,00	711	0,00
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	26.296,73-	20.500-	23.099,48-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	42120030 Kulturkosten	1.592,22-	0	116,86-	117-	0	0,00	117	0,00
	42120040 Kultursicherung	5.838,40-	14.000-	6.727,50-	7.273	0	0,00	7.273-	0,00
	42120050 Wildschutz	9.650,39-	9.000-	3.436,31-	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
	42120060 Bestandespflege	12.626,25-	15.000-	8.404,50-	6.596	0	0,00	6.596-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	6.004,67-	5.000-	1.757,05-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,81-	100-	24,39-	76	0	0,00	76-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	43,59-	56	0	0,00	56-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	25.939,19-	12.000-	116,86-	11.883	0	0,00	11.883-	0,00
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	800-	831,00-	31-	0	0,00	31	0,00
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	1.601,68-	500-	860,00-	360-	0	0,00	360	0,00
15	- Abschreibungen	1.915,06-	1.300-	1.330,47-	30-	0	0,00	30	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.915,06-	1.300-	1.330,47-	30-	0	0,00	30	0,00
17	- Transferaufwendungen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	237,89-	200-	237,89-	38-	0	0,00	38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227,63-	12.900-	18.026,84-	5.127-	0	0,00	5.127	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.744,61-	5.000-	6.145,41-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	44520000 Umlage an GVV	0,00	0	36,90-	37-	0	0,00	37	0,00
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	6.136,60-	3.400-	7.321,80-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.346,42-	4.500-	4.522,73-	23-	0	0,00	23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.011,85-	93.400-	67.723,61-	25.676	0	0,00	25.676-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.206,63-	40.100-	16.037,53-	24.062	0	0,00	24.062-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung aus übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigung nach übertragung nach 2021 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.011,03	15.000-	9.539,88-	5.460	0,00	5.460-	0,00
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	12.201,69-	10.000-	6.629,23-	3.371	0,00	3.371-	0,00
		48110001 Aufwendungen Bauhof	7.809,34-	5.000-	2.910,65-	2.089	0,00	2.089-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.011,03-	15.000-	9.539,88-	5.460	0,00	5.460-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.217,66-	55.100-	25.577,41-	29.523	0,00	29.523-	0,00

55500200

Eigenjagdbezirk

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
		708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	708,39	700	708,39	8	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,98-	947,98-	700-	782,38-	782,38-	82-	82-	82-	0	0,00	0,00	0,00	82	0,00	0,00	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	947,98-	947,98-	700-	782,38-	782,38-	82-	82-	82-	0	0,00	0,00	0,00	82	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	275,00-	275,00-	300-	275,00-	275,00-	25	25	25	0	0,00	0,00	0,00	25-	0,00	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	275,00-	300-	275,00-	275,00-	25	25	25	0	0,00	0,00	0,00	25-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222,98-	1.222,98-	1.000-	1.057,38-	1.057,38-	57-	57-	57-	0	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,98-	1.222,98-	1.000-	1.057,38-	1.057,38-	57-	57-	57-	0	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	103,27-	103,27-	100-	76,85-	76,85-	23	23	23	0	0,00	0,00	0,00	23-	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	103,27-	103,27-	100-	76,85-	76,85-	23	23	23	0	0,00	0,00	0,00	23-	0,00	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103,27-	103,27-	100-	76,85-	76,85-	23	23	23	0	0,00	0,00	0,00	23-	0,00	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.326,25-	1.326,25-	1.100-	1.134,23-	1.134,23-	34-	34-	34-	0	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	

56100600

Konzeptionen Immissionsschutz(Luft/Lärm)

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500	500	0,00	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500	500	0,00	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500	500	0,00	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500	500	0,00	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	50-	0,00	0,00	50	50	0,00	0	0,00	0,00	50-	50-	0,00	0,00	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0,00	50-	0,00	0,00	50	50	0,00	0	0,00	0,00	50-	50-	0,00	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	50-	0,00	0,00	50	50	0,00	0	0,00	0,00	50-	50-	0,00	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	550-	0,00	0,00	550	550	0,00	0	0,00	0,00	550-	550-	0,00	0,00	0,00

THH2
57
5710

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,74-	2.500-	2.081,17-	419	2.081,17-	0	419	0	0,00	419-	0,00	419-	0,00	0,00	0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	338,74-	2.500-	2.081,17-	419	2.081,17-	0	419	0	0,00	419-	0,00	419-	0,00	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	120,00-	100-	60,00-	40	60,00-	0	40	0	0,00	40-	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	100-	60,00-	40	60,00-	0	40	0	0,00	40-	0,00	40-	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458,74-	2.600-	2.141,17-	459	2.141,17-	0	459	0	0,00	459-	0,00	459-	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	458,74-	2.600-	2.141,17-	459	2.141,17-	0	459	0	0,00	459-	0,00	459-	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36,90-	300-	204,44-	96	204,44-	0	96	0	0,00	96-	0,00	96-	0,00	0,00	0,00	
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	36,90-	300-	204,44-	96	204,44-	0	96	0	0,00	96-	0,00	96-	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	36,90-	300-	204,44-	96	204,44-	0	96	0	0,00	96-	0,00	96-	0,00	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495,64-	2.900-	2.345,61-	554	2.345,61-	0	554	0	0,00	554-	0,00	554-	0,00	0,00	0,00	

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	8
757100000600: Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0	0,00	0,00	50.000-	50.000-	0,00	0,00	

57300300

Schlachthaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	450	450,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	450	450,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	450	450,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,19-	300-	981,47-	681-	0	0,00	681	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	773,58-	774-	0	0,00	774	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	261,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	210,14-	300-	207,89-	92	0	0,00	92-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,57-	100-	59,86-	40	0	0,00	40-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58,57-	100-	59,86-	40	0	0,00	40-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529,76-	400-	1.041,33-	641-	0	0,00	641	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,76-	50	591,33-	641-	0	0,00	641	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	767,12-	50-	229,26-	179-	0	0,00	179	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	57,70-	50-	102,29-	52-	0	0,00	52	0,00
	48110001 Aufwendungen Bauhof	709,42-	0	126,97-	127-	0	0,00	127	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigung-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767,12-	50-	229,26-	179-	0	0,00	179	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846,88-	0	820,59-	821-	0	0,00	821	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,90	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3,90	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	92,87-	100-	616,15-	516-	616,15-	516-	516-	516-	0	0	0,00	516	516	516	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92,87-	100-	616,15-	516-	616,15-	516-	516-	516-	0	0	0,00	516	516	516	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,09-	2.000-	1.302,57-	697	1.302,57-	697	697	697	0	0	0,00	697-	697-	697-	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.134,09-	2.000-	1.302,57-	697	1.302,57-	697	697	697	0	0	0,00	697-	697-	697-	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226,96-	2.100-	1.918,72-	181	1.918,72-	181	181	181	0	0	0,00	181-	181-	181-	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.223,06-	2.100-	1.918,72-	181	1.918,72-	181	181	181	0	0	0,00	181-	181-	181-	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	123,55-	200-	127,95-	72	127,95-	72	72	72	0	0	0,00	72-	72-	72-	0,00	0,00
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	123,55-	200-	127,95-	72	127,95-	72	72	72	0	0	0,00	72-	72-	72-	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	123,55-	200-	127,95-	72	127,95-	72	72	72	0	0	0,00	72-	72-	72-	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.346,61-	2.300-	2.046,67-	253	2.046,67-	253	253	253	0	0	0,00	253-	253-	253-	0,00	0,00



**Teilhaushalt 3
Finanzwirtschaft**

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.331.105,08		3.805.300		4.402.083,73		596.784		0		0,00		596.784-		0,00	
	30110000 Grundsteuer A	12.335,45		12.000		12.290,57		291		0		0,00		291-		0,00	
	30120000 Grundsteuer B	364.774,33		363.000		365.955,09		2.955		0		0,00		2.955-		0,00	
	30130000 Gewerbesteuer	1.556.443,18		1.050.000		1.480.423,80		430.424		0		0,00		430.424-		0,00	
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.009.408,73		2.010.000		1.827.176,63		182.823-		0		0,00		182.823		0,00	
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.036,26		207.000		250.499,91		43.500		0		0,00		43.500-		0,00	
	30320000 Hundesteuer	10.608,00		10.000		11.701,50		1.702		0		0,00		1.702-		0,00	
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.341,13		1.300		1.341,13		41		0		0,00		41-		0,00	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.158,00		152.000		132.737,00		19.263-		0		0,00		19.263		0,00	
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00		0		319.958,10		319.958		0		0,00		319.958-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.528.829,80		1.471.000		1.641.788,65		170.789		0		0,00		170.789-		0,00	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.829,80		1.471.000		1.575.788,40		104.788		0		0,00		104.788-		0,00	
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00		0		66.000,25		66.000		0		0,00		66.000-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	462,43		100		251,33		151		0		0,00		151-		0,00	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	462,43		100		251,33		151		0		0,00		151-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.860.397,31		5.276.400		6.044.123,71		767.724		0		0,00		767.724-		0,00	
15 -	Abschreibungen	0,00		0		304,72-		305-		0		0,00		305		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	304,72-	305-	0	0,00	0,00	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.316,54-	44.200-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	0,00	0,00	18.592-	0,00	0,00	18.592-	0,00	0,00	0,00	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.316,54-	44.200-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	0,00	0,00	18.592-	0,00	0,00	18.592-	0,00	0,00	0,00	
17 -	Transferaufwendungen	2.376.936,23-	2.440.500-	2.440.500-	2.474.221,03-	33.721-	0	0,00	0,00	33.721-	0,00	0,00	33.721-	0,00	0,00	0,00	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	306.237,03-	106.500-	106.500-	145.528,25-	39.028-	0	0,00	0,00	39.028-	0,00	0,00	39.028-	0,00	0,00	0,00	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	891.064,70-	1.010.400-	1.010.400-	1.005.062,00-	5.338	0	0,00	0,00	5.338-	0,00	0,00	5.338-	0,00	0,00	0,00	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.179.634,50-	1.323.600-	1.323.600-	1.323.630,78-	31-	0	0,00	0,00	31-	0,00	0,00	31-	0,00	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540,11-	13.000-	13.000-	13.236,65-	237-	0	0,00	0,00	237-	0,00	0,00	237-	0,00	0,00	0,00	
	44520000 Umlage an GVV	15.540,11-	13.000-	13.000-	13.236,65-	237-	0	0,00	0,00	237-	0,00	0,00	237-	0,00	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.792,88-	2.497.700-	2.497.700-	2.513.370,09-	15.670-	0	0,00	0,00	15.670-	0,00	0,00	15.670-	0,00	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.445.604,43	2.778.700	2.778.700	3.530.753,62	752.054	0	0,00	0,00	752.054	0,00	0,00	752.054-	0,00	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.445.604,43	2.778.700	2.778.700	3.530.753,62	752.054	0	0,00	0,00	752.054	0,00	0,00	752.054-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.000,68	5.276.400	6.006.341,48	729.941	0	0,00	729.941-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	12.337,53	12.000	12.290,55	291	0	0,00	291-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	370.022,01	363.000	366.987,58	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	1.543.486,85	1.050.000	1.434.492,81	384.493	0	0,00	384.493-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.979.534,67	2.010.000	1.833.631,42	176.369-	0	0,00	176.369	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.036,26	207.000	250.499,91	43.500	0	0,00	43.500-	0,00
	60320000 Hundesteuer	10.792,00	10.000	12.363,00	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.341,13	1.300	1.341,13	41	0	0,00	41-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.158,00	152.000	132.737,00	19.263-	0	0,00	19.263	0,00
	60530000 Gewerbesteuer- Kompensation	0,00	0	319.958,10	319.958	0	0,00	319.958-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.829,80	1.471.000	1.575.788,40	104.788	0	0,00	104.788-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	66.000,25	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	462,43	100	251,33	151	0	0,00	151-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.303,99-	2.497.700-	2.520.439,19-	22.739-	0	0,00	22.739	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	299.589,18-	106.500-	152.902,07-	46.402-	0	0,00	46.402	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	891.064,70-	1.010.400-	1.005.062,00-	5.338	0	0,00	5.338-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.179.634,50-	1.323.600-	1.323.630,78-	31-	0	0,00	31	0,00
	74520000 Umlage an GVV	15.540,11-	13.000-	13.236,65-	237-	0	0,00	237	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	23.475,50-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	0,00	18.592-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.696,69	2.778.700	3.485.902,29	707.202	0	0,00	707.202-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.413.696,69	2.778.700	3.485.902,29	707.202	0	0,00	707.202-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.331.105,08	3.805.300	3.805.300	4.402.083,73	596.784	0	596.784	0	0,00	0,00	596.784	0,00			
		30110000 Grundsteuer A	12.335,45	12.000	12.290,57	291	0	291	0	0,00	0,00	291	0,00				
		30120000 Grundsteuer B	364.774,33	363.000	365.955,09	2.955	0	2.955	0	0,00	0,00	2.955	0,00				
		30130000 Gewerbesteuer	1.556.443,18	1.050.000	1.480.423,80	430.424	0	430.424	0	0,00	0,00	430.424	0,00				
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.009.408,73	2.010.000	1.827.176,63	182.823	0	182.823	0	0,00	0,00	182.823	0,00				
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	231.036,26	207.000	250.499,91	43.500	0	43.500	0	0,00	0,00	43.500	0,00				
		30320000 Hundesteuer	10.608,00	10.000	11.701,50	1.702	0	1.702	0	0,00	0,00	1.702	0,00				
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.341,13	1.300	1.341,13	41	0	41	0	0,00	0,00	41	0,00				
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.158,00	152.000	132.737,00	19.263	0	19.263	0	0,00	0,00	19.263	0,00				
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0	319.958,10	319.958	0	319.958	0	0,00	0,00	319.958	0,00				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.528.829,80	1.471.000	1.641.788,65	170.789	0	170.789	0	0,00	0,00	170.789	0,00				
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.829,80	1.471.000	1.575.788,40	104.788	0	104.788	0	0,00	0,00	104.788	0,00				
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	66.000,25	66.000	0	66.000	0	0,00	0,00	66.000	0,00				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.859.934,88	5.276.300	6.043.872,38	767.572	0	767.572	0	0,00	0,00	767.572	0,00				
15	-	Abschreibungen	0,00	0	304,72	305	0	305	0	0,00	0,00	305	0,00				

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	304,72-	305-	0	0,00	305-	0	0,00	0,00	0,00	305	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	2.376.936,23-	2.440.500-	2.474.221,03-	33.721-	33.721-	0	0,00	33.721-	0	0,00	0,00	0,00	33.721	0,00	0,00	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	306.237,03-	106.500-	145.528,25-	39.028-	39.028-	0	0,00	39.028-	0	0,00	0,00	0,00	39.028	0,00	0,00	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	891.064,70-	1.010.400-	1.005.062,00-	5.338	5.338	0	0,00	5.338	0	0,00	0,00	0,00	5.338-	0,00	0,00	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.179.634,50-	1.323.600-	1.323.630,78-	31-	31-	0	0,00	31-	0	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376.936,23-	2.440.500-	2.474.525,75-	34.026-	34.026-	0	0,00	34.026-	0	0,00	0,00	0,00	34.026	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.482.998,65	2.835.800	3.569.346,63	733.547	733.547	0	0,00	733.547	0	0,00	0,00	0,00	733.547-	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.482.998,65	2.835.800	3.569.346,63	733.547	733.547	0	0,00	733.547	0	0,00	0,00	0,00	733.547-	0,00	0,00	

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	2	Ergebnis 2020 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	462,43	100	251,33	151	0	151	0	0,00	151-	0,00	151-	0,00	0,00	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	462,43	100	251,33	151	0	151	0	0,00	151-	0,00	151-	0,00	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,43	100	251,33	151	0	151	0	0,00	151-	0,00	151-	0,00	0,00	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.316,54-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	18.592	0	0,00	18.592-	0,00	18.592-	0,00	0,00	0,00	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.316,54-	44.200-	25.607,69-	18.592	0	18.592	0	0,00	18.592-	0,00	18.592-	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540,11-	13.000-	13.236,65-	237-	0	237-	0	0,00	237	0,00	237	0,00	0,00	0,00	
		44520000 Umlage an GVV	15.540,11-	13.000-	13.236,65-	237-	0	237-	0	0,00	237	0,00	237	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.856,65-	57.200-	38.844,34-	18.356	0	18.356	0	0,00	18.356-	0,00	18.356-	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.394,22-	57.100-	38.593,01-	18.507	0	18.507	0	0,00	18.507-	0,00	18.507-	0,00	0,00	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.394,22-	57.100-	38.593,01-	18.507	0	18.507	0	0,00	18.507-	0,00	18.507-	0,00	0,00	0,00	



Anhang zum Jahresabschluss

Gemeinde Villingendorf
Landkreis Rottweil

Anhang zum Jahresabschluss 2020

I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht,
3. eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen,
4. die Entwicklung der Liquidität,
5. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen und
6. eine Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 91 Abs. 4 GemO i. V. mit § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/ Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur einen unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2020 zugrundegelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt.

AKTIVSEITE

1. Vermögen	31.12.2020	29.223.562,88 €
--------------------	-------------------	------------------------

Als **Vermögen** werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Gemeindebetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
1.2 Sachvermögen	24.410.660,49 €
1.3 Finanzvermögen	<u>4.812.902,39 €</u>
	29.223.562,88 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2020	0,00 €
--	-------------------	---------------

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Gemeinde Villingendorf keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

1.2 Sachvermögen	31.12.2020	24.410.660,49 €
-------------------------	-------------------	------------------------

Bei dem **Sachvermögen** handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.039.996,98 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.070.457,85 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	11.470.375,95 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	364.062,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.199,20 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>3.278.568,37 €</u>
	24.410.660,49 €

Die Erfassung aller Grundstücke, die im Besitz der Kommune stehen, erfolgte durch das Büro iib im Verbund mit dem Rechenzentrum. Dies war sinnvoll, da das Büro iib auch die Grundlage für die gesplittete Abwassergebühr für die Gemeinde ermittelte und somit die Daten zur Verfügung hatte. Der bereits vorhandene Anlagennachweis aus KIRP wurde überprüft und übernommen. Hierbei wurden alle Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Villingendorf mitsamt Nutzungsart und Nutzungsfläche erfasst. Verschiedene Gebäude und Grundstücke wurden von der Schüllermann GmbH neu bewertet. Dies trifft auch auf Mauern, Treppen usw. zu.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2020

4.039.996,98 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht beschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

Die Position Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

Grünflächen mit Aufbauten	150.437,00 €
Ackerland	1.281.181,12 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	577.718,96 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.710.936,92 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>319.722,98 €</u>
	4.039.996,98 €

Grundstücke von Grünflächen gelten als sogenannte Grundstücke von untergeordneter Bedeutung. Hierfür wurde, gemäß den Richtlinien des Leitfadens für Bilanzierung, der örtliche landwirtschaftliche Durchschnittswert zum Bewertungszeitpunkt angesetzt. Dieser beträgt 1,50 €/m². Dies trifft auch für Grundstücke mit Nutzung als Ackerland sowie für sonstige unbebaute Grundstücke zu.

Waldgrundstücke wurden gemäß § 62 Abs. 4 Punkt 2 GemHVO mit einem Wert von 2.600,00 € je Hektar angesetzt, der Aufwuchs mit 0,77 €/m².

Diese Festsetzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 16.11.2016.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**31.12.2020****5.070.457,85 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der **Gebäude** erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäudeversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die **Außenanlagen** wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalisierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Position Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	131.033,00 €
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	685.191,41 €
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	72.304,33 €
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	946.188,41 €
02310000	Grund und Boden mit Schulen	240.206,60 €
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.071.980,14 €
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	111.132,69 €
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	279.842,20 €
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	74.485,23 €
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.458.093,84 €
		<u>5.070.457,85 €</u>
	• Anteil Grund- und Boden	629.161,85 €
	• Anteil Gebäude	4.441.296,00 €

Grund und Boden bei Wohnbauten

1133 0000	Hauptstraße 6 (s. unbebaute Grundstücke / Gebäude abgebrochen)	0,00 €
5220 0000	Im Gässle 2	7.877,00 €
5220 0000	Hauptstraße 20	6.500,00 €
5220 0000	Fronwiesen 1	41.900,00 €
5220 0000	Teichwiesen 5	<u>74.756,00 €</u>
		131.033,00 €

Grundstücke für Wohnbauzwecke gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

1133 0000	Hauptstraße 6	1,00 €
5220 0000	Im Gässle 2	1,00 €
5220 0000	Im Gässle 2	206.749,08 €
5220 0000	Hauptstraße 20	1,00 €
5220 0000	Hauptstraße 20	243.743,22 €
5220 0000	Teichwiesen 5	56.410,66 €
5220 0000	Buchenweg 10	<u>178.285,45 €</u>
		685.191,41 €

Soweit die Bewertung nicht nach den tatsächlichen Herstellungskosten erfolgt ist, wurde für alle Gebäude die Bewertung nach rückindizierten Gebäudebrandversicherungswerten angesetzt.

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen

3140 0100	Breite 8 (Seniorenwohnanlage / Anteil Gemeinde)	7.110,40 €
3650 0151	Waldenwiesen 12 (Kindergarten)	31.956,68 €
3650 0153	Kindergartenweg 1 (Kinderkrippe)	11.586,68 €
3650 0153	Kindergartenweg 1 (Kinderkrippe)	<u>21.650,57 €</u>
		72.304,33 €

Grundstücke für soziale Einrichtungen gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen

3140 0100	Breite 8	185.452,37 €
3140 0100	Breite 8 (Markise)	3.289,79 €
3620 0400	Obere Gasse 4	1,00 €
3650 0151	Waldenwiesen 12	235.874,33 €
3650 0151	Waldenwiesen 12	74.558,96 €
3650 0153	Kindergartenweg 1	415.503,16 €
3650 0153	Kindergartenweg 1	29.753,71 €
3650 0153	Kindergartenweg 1	1.754,09 €
5220 0000	Fronwiesen 1	<u>1,00 €</u>
		946.188,41 €

Vgl. Unterpunkt Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Grund und Boden mit Schulen

2110 0300	Hauptstraße 9 (GwRS)	240.206,60 €
-----------	----------------------	--------------

Grundstücke für Schulen gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen

2110 0300	Hauptstraße 9	57.593,75 €
2110 0300	Hauptstraße 9	74.457,39 €
2110 0300	Hauptstraße 9	1,00 €
2110 0300	Hauptstraße 9	1,00 €
2110 0300	Hauptstraße 9	939.925,00 €
2110 0300	Hauptstraße 9	1,00 €
4241 0100	Hauptstraße 9	1,00 €
		<u>1.071.980,14 €</u>

Vgl. Unterpunkt Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

2620 0000	Hochwaldstraße 35 (Probelokal Musikkapelle)	9.527,00 €
4210 0000	Langhecke 1 (Schützenverein)	6.939,00 €
4210 0000	Oberer Riedwasen (Sportgelände Baseball)	18.897,00 €
4241 0100	Stadionstraße 19 (Sportgelände SVV)	66.186,00 €
5510 0100	Neckarstraße (Spielplatz)	1.401,19 €
5510 0200	Fichtenstraße (Spielplatz)	1.291,50 €
5510 0200	Gartenstraße (Spielplatz)	3.081,00 €
5510 0200	Bergwald (Spielplatz)	2.787,00 €
5510 0200	Talstraße (Spielplatz)	916,50 €
5540 0000	Lichtgraben 1 (Fischereihütte)	106,50 €
		<u>111.132,69 €</u>

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen gelten als Grundstücke von untergeordneter Bedeutung. Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

2620 0000	Hochwaldstraße 35	26.719,55 €
2620 0000	Hochwaldstraße 35	10.884,59 €
4241 0100	Stadionstraße 19	118.788,32 €
4241 0100	Stadionstraße 19	1,00 €
4241 0100	Stadionstraße 19	1,00 €
4241 0100	Stadionstraße 19	1,00 €
5510 0100	Gartenstraße	3.815,46 €
5510 0200	Talstraße	45.100,09 €
5510 0200	Talstraße/Fichtenstraße	19.354,14 €
5510 0200	Fichtenstraße	10.757,31 €
5510 0200	Gartenstraße	25.637,65 €
5510 0200	Bergwald	1,00 €
5510 0200	Talstraße	1,00 €
5510 0200	Neckarstraße/Alemannenstraße	18.210,95 €
5540 0000	Lichtgraben	569,14 €
		<u>279.842,20 €</u>

Für Gebäude und Betriebsvorrichtungen gelten die Bewertungsmaßstäbe, analog zu Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Bei Aufbauten von Sportplätzen wurden vorab die Eigentumsverhältnisse, insbesondere in Bezug auf Vereine, geklärt. Sofern das wirtschaftliche Eigentum nicht der Gemeinde zuzuordnen war, erfolgte keine Aufnahme in die Bilanz. Dies entspricht den Ausführungen zum wirtschaftlichen Eigentum und den Vorgaben für die Datenermittlung bei Sportanlagen und wurde entsprechend bei den Sportplätzen so angewandt. Sofern das wirtschaftliche Eigentum der Kommune zufiel, wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Falls dies nicht möglich war, wurden Erfahrungswerte oder aktuelle Preise für vergleichbare Bauten auf das Anschaffungsjahr mittels des Baupreiskostenindex rückindiziert.

Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

1110 0000	Hauptstraße 2 (Rathaus)	13.286,23 €
1125 0000	Teufenstraße 6 (Bauhof)	34.913,00 €
1133 0000	Teufenstraße 4 (ehem. Milchhäusle / s. unbebaute Grundstücke / Gebäude abgebrochen)	0,00 €
1260 0000	Schellenwasen 2 (Anteil Brandschutz)	7.164,00 €
3620 0400	Obere Gasse 4 (Jugend-Vereinshaus)	4.143,00 €
5220 0000	Schellenwasen 2 (Vereins- und Wohnhaus)	7.164,00 €
5220 0000	Fronwiesen 3 (Lagerschuppen)	<u>7.815,00 €</u>
		74.485,23 €

Vgl. Grund und Boden bei Wohnbauten.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

1110 0000	Hauptstraße 2 (Abstellcontainer)	1.934,52 €
1110 0000	Hauptstraße 2	1,00 €
1110 0000	Hauptstraße 2	1,00 €
1125 0000	Teufenstraße 6	1,00 €
1125 0000	Teufenstraße 6	48.014,83 €
1125 0000	Teufenstraße 6	12.049,45 €
1260 0000	Schellenwasen 2	1,00 €
1260 0000	Schellenwasen 2	69.141,65 €
1260 0000	Schellenwasen 2	7.273,94 €
3620 0400	Obere Gasse 4	243.672,96 €
3650 0153	Kindergartenweg 1	998.861,68 €
3650 0153	Kindergartenweg 1	6.665,71 €
5220 0000	Hauptstraße 2	1,00 €
5220 0000	Fronwiesen 3	1,00 €
5220 0000	Fronwiesen 3	1,00 €
5220 0000	Schellenwasen 2	69.141,64 €
5550 0000	Bergwald 2 (Waldhütte)	1.330,46 €
5550 0000	Bergwald 2 (Waldhütte)	<u>0,00 €</u>
		1.458.093,84 €

Vgl. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

1.2.3. Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte**31.12.2020****11.470.375,95 €**

Die Bilanzposition **Infrastrukturvermögen** umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze oder Brücken.

Die Position Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	863.303,23 €
03210000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00 €
03310000	Gleisanlagen mit Streckenausrüst. und Sicherheitsanlagen	0,00 €
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.942.858,92 €
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	296.309,06 €
03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	3.613.616,86 €
03610100	Erz., Gew., Bezugsanlagen	24.739,31 €
03610200	Verteilungsanlagen	1.473.437,93 €
03810000	Friedhof und Bestattungseinrichtungen	206.363,81 €
03910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>49.746,83 €</u>
		11.470.375,95 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Wert: 863.303,23 €

Grundstücke des Infrastrukturvermögens gelten als Grundstücke von untergeordneter Bedeutung.

Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen

In der Gemeinde Villingendorf nicht vorhanden.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

In der Gemeinde Villingendorf nicht vorhanden.

Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung

Anlagen zur Abwasserableitung	4.942.858,92 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	<u>296.309,06 €</u>
Summe	5.239.167,98 €

Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung

Für die genannten Anlagen wurden die Werte der entsprechenden, vorhandenen Anlagen nachweise übernommen. Diese wurden im Rahmen der Prüfung der Gebührenkalkulation von der zuständigen Behörde genehmigt. Bevor die Übernahme erfolgte, wurde geprüft, ob die Werte NKHR-konform sind. Insbesondere der Grundsatz der Einzelbewertung und die Einbeziehung von nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen wurden berücksichtigt und gegebenenfalls bereinigt.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Wert: 3.613.616,86 €

Die Grundstücke wurden im geografischen Informationssystem ausgewertet und anhand dessen, sowohl auf passende Bezeichnung und Fläche geprüft, als auch in Kategorien aufgeteilt. Dies erfolgte durch das Büro iib.

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Wert: 24.739,31 €

Hierbei handelt es sich um Löschwasserbehälter und Brunnen.

Verteilungsanlagen Wasserversorgung

Wert: 1.473.437,93 €

Friedhof und Bestattungseinrichtungen

Wert: 206.363,81 €

Für den Friedhof wurde der Grund und Boden gemäß den Richtlinien für untergeordnete Grundstücke bewertet. Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Für die baulichen Anlagen wurden die Vermögensgegenstände aus dem bestehenden Anlagenachweis übernommen und zuvor einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Anpassung unterworfen.

Die Grabnutzungsgebühren wurden als passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Wert: 49.746,83 €

Hier sind die Investitionen für die Mauern, Treppen usw. erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2020

364.062,14 €

Unter der Position **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

Neben den **Fahrzeugen** werden hier auch die den Fahrzeugen zuzurechnenden Rüstsätze ausgewiesen.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2020

Fahrzeuge	248.025,46 €
Maschinen	21.661,04 €
Technische Anlagen	94.375,64 €
	<u>364.062,14 €</u>

Fahrzeuge und Maschinen wurden, sofern beweglich, gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO nur oberhalb einem Wert von 1.000,00 € ohne Mehrwertsteuer in die Bilanz aufgenommen. Ausnahme hiervon bildeten hochwertige Maschinen/technische Anlagen/Fahrzeuge, diese wurden aufgrund ihres hohen Wertes dennoch aufgenommen und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert, soweit sie noch nicht abgeschrieben waren.

Der Fahrzeugbestand (248.025,46 €) stellt sich wie folgt dar:

Bauhof

Unimog und Anbaugeräte	28.857,00 €
Unimog-Anhänger	10.051,46 €
VW Caddy	2.042,66 €
Kramer-Schaufellader	23.678,66 €
Stapelgabel Schaufellader	506,66 €
Schneepflug	4.377,00 €
Kleintraktor John Deere	23.955,72 €
Schneeräumschild	4.665,00 €
Kehrmaschine Schaufellader	5.890,00 €
Kleintraktor John Deere	<u>2.970,00 €</u>
Summe	106.994,16 €

Brandschutz

LF 8/6	20.846,64 €
MTW	9.027,60 €
StLF	<u>111.157,06 €</u>
Summe	141.031,30 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.12.2020 187.199,20 €

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.12.2020 3.278.568,37 €

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Als Anlagen im Bau werden folgende Maßnahmen mit den tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert: 31.12.2020

<u>Maßnahme</u>		
Neubau Mehrzweckhalle	- 7 4241 0100 504	2.890.118,42 €
Erweiterung Dürrenhölzle West	- 7 5410 0001 601	245.447,39 €
	- 7 5330 0000 602	21.790,47 €
	- 7 5380 0000 602	<u>121.212,09 €</u>
Bilanzwert:		3.278.568,37 €

1.3 Finanzvermögen **31.12.2020** **4.812.902,39 €**

Unter das **Finanzvermögen** fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristige) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen.

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2020

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	125.627,78 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	550,00 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	3.505.733,85 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	387.078,87 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	48.642,38 €
1.3.8 Liquide Mittel	<u>745.269,51 €</u>
	4.812.902,39 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Kommunalen Zusammenschlüssen **31.12.2020** **125.627,78 €**

Eine sonstige **Beteiligung** der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen, können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ), bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

Zweckverband Eschachwasserversorgung	118.926,49 €
Rechenzentrum Altverband KIRU	6.599,03 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG (Mitgliedschaft endet auf 30.06.2023)	<u>102,26 €</u>
Summe	125.627,78 €

1.3.4 Ausleihungen **31.12.2020** **550,00 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Die Position Ausleihungen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	
Ausleihungen - Kreditinstitute (Volksbank Rottweil eG)		300,00 €
Ausleihungen - Sonstiger inländischer Bereich (Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG)		<u>250,00 €</u>
		550,00 €

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen **31.12.2020** **3.505.733,85 €**

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position **Wertpapiere des Anlagevermögens** auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Die Position Wertpapiere und sonstige Einlagen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	
Festgeldanlagen		3.500.000,00 €
Festgeld OGV (ehem. Obst- und Gartenbauverein)		<u>5.733,85 €</u>
		3.505.733,85 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
31.12.2020 **387.078,87 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die **Forderungen aus Transferleistungen** umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **31.12.2020** **48.642,38 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel **31.12.2020** **745.269,51 €**

Zu den **liquiden Mitteln** zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u. a. auch die Handvorschüsse.

Die Position Liquide Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		744.969,51 €
Handvorschüsse		<u>300,00 €</u>
		745.269,51 €

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten **31.12.2020** **744.969,51 €**

Die Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	
Girokonten		
KSK Rottweil		522.009,79 €
Voba Rottweil eG		<u>222.959,72 €</u>
		744.969,51 €

Handvorschüsse **31.12.2020** **300,00 €**

Die Position Handvorschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	
Handgeld Schule		100,00 €
Handgeld Kindergarten Waldenwiesen		100,00 €
Handgeld Kinderkrippe		<u>100,00 €</u>
		300,00 €

2. Abgrenzungsposten 99.339,32 €

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 18.522,57 €

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 80.816,75 €

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

-Investitionskostenzuschuss an das Tierheim (Katzenhaus):	6.491,75 €
-Investitionskostenzuschuss Zugang Kirche:	14.825,00 €
-Investitionskostenzuschuss an Baseball-Team:	<u>59.500,00 €</u>
	80.816,75 €

PASSIVSEITE

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital 31.12.2020 18.765.219,39 €

Diese Position stellt das **Eigenkapital** der Gemeinde Villingendorf dar.

1.1. Basiskapital 31.12.2020 16.216.853,49 €

Das **Basiskapital** ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

1.2 Rücklagen

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.469.145,20 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<u>79.220,70 €</u>
Summe Rücklagen	2.548.365,90 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.469.145,20 €

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 79.220,70 €

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten 31.12.2020 9.428.972,66 €

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde Villingendorf erhalten hat, werden in der Bilanz als **Sonderposten** passiviert. Der Förderbeitrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Gemeinde Villingendorf zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.816.266,12 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.773.429,11 €
2.3 Sonderposten für AIB Mehrzweckhalle	<u>839.277,43 €</u>
	9.428.972,66 €

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen 31.12.2020 1.816.266,12 €

Unter der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionszuweisungen** erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

Die Position Sonderposten für Investitionszuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

SoPo Zuwendungen des Landes	1.688.085,47 €
SoPo Zuwendungen der Kommunen	103.821,02 €
SoPo Zuwendungen privater Unternehmen	587,75 €
SoPo Zuwendung übriger Bereiche	<u>23.771,88 €</u>
	1.816.266,12 €

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge 31.12.2020 6.773.429,11 €

Unter der Position **Sonderposten für Investitionsbeiträge** erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser-, Wasserversorgungs- und Erschließungsbeiträge.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 31.12.2020 839.277,43 €

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Mehrzweckhalle. Die Passivierung dieser Ertragszuschüsse erfolgt erst bei Fertigstellung.

3. Rückstellungen 31.12.2020 76.914,62 €

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, zu bilden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen.

Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

Die Position Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

3.1 Lohn- und Gehalrückstellungen	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
3.3 Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasserbeseitigung)	76.914,62 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
3.6 RS drohende Verpfl.Bürgschaften usw.	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	<u>0,00 €</u>
	76.914,62 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen**31.12.2020****76.914,62 €**

Am Ende des **Gebühren**bemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die **Kostenüberdeckung** hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Die Position Gebührenüberschussrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

31.12.2018 (Eröffnungsbilanz):	62.290,49 €
Abschluss 2019:	+ 51.495,55 €
31.12.2019:	113.786,04 €
Abschluss 2020:	- 36.871,42 €
31.12.2020:	76.914,62 €
Plan 2021:	- 13.300,00 €
31.12.2021:	63.614,62 €
Plan 2022:	- 8.700,00 €
31.12.2022:	54.914,62 €

4. Verbindlichkeiten**31.12.2020****807.412,93 €**

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Gemeinde Villingendorf aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	632.794,92 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.338,08 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.036,70 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	30.243,23 €
	<u>807.412,93 €</u>

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**31.12.2020****632.794,92 €**

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszügen belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020

KfW - 79 222 11	15.848,00 €
LKB - 9100 331828	4.117,52 €
LKB - 9100 038811	129.662,84 €
LKB - 9100 222515	32.234,00 €
LBBW - 604 973 462	58.594,25 €
LBBW - 612 139 476	144.000,00 €
KSK RW - 6000176701	56.241,79 €
Mü Hypo-1800 263 903	71.581,34 €
Mü Hypo-1800 263 905	15.125,00 €
DG-HYP -3018 792 602	80.575,00 €
DG-HYP -3018 792 603	<u>24.815,18 €</u>
	632.794,92 €

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen

31.12.2020

0,00 €

Zu den **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** zählen u.a.:

- Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden
- Restkaufgelder
- Leasingverträge
- sonstigen Kreditaufnahmen gleichkommende Geschäfte

Unter die Position Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, fallen auch Finanzierungen außerhalb des Haushalts über die Landesbank Baden-Württemberg.

Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2021 abgelöst.

Erläuterungen: s. V. Ergänzende Angaben, Ziffer 8 (§ 53 Abs. 2 GemHVO)

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020

137.338,08 €

Als **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Villingendorf Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2020	7.036,70 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2020	30.243,23 €

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2020	244.382,60 €
--	-------------------	---------------------

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde Villingendorf fallen hierunter ausschließlich die aus dem Friedhof resultierenden Grabnutzungsgebühren.

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge basieren meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z.B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

10. Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 9.

11. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

12. Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus **Versorgungslasten** ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

14. Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

15. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

16. Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen und personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

18. Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 11 bis 17.

19. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 10 und 18.

20. Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

21. Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

22. Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 20.

23. Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 22.

V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Von den oben genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Villingendorf an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2020: 3.266.063,00 €.

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Bilanz enthält keine übertragenden Ermächtigungen.

7. Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Villingendorf belaufen sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 125.343,09 €. Die Bürgschaft betrifft das Baseball-Team Cavemen. Die Ausfallhaftungsbürgschaften bei der Landeskreditbank belaufen sich zum 31.12.2020 auf 914.057,00 €.

8. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Finanzierung außerhalb Haushalt für Wohnbau- und Gewerbegebiete)

Mit dem Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, wurde besprochen, dass die Verbindlichkeiten nicht in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Rückzahlung der Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 98.842,12 € erfolgte gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe, auf 31.05.2021.

Im Jahr 2021 wurde der investive Anteil über 75.733,73 € (Grunderwerb Hoheim-Wirtsgasse) auf der Aktivseite beim Sachvermögen aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Stand	Anteil		Summe
	konsumtiv	investiv	
31.12.2018	22.058,63 €	0,00 €	22.058,63 €
31.12.2019	22.231,56 €	75.733,74 €	97.965,30 €
31.12.2020	22.746,89 €	75.733,74 €	98.480,63 €
31.05.2021	23.108,38 €	75.733,74 €	98.842,12 €
	Ablösung auf 31.05.2021		
Kostenstelle	5110 0500 / 4429 0000		23.108,38 €
Kostenstelle		7 1133 0000 801 / 7821 0000	75.733,74 €

9. Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen

Der Bürgermeister

Name	Vorname	Funktion
Türk	Marcus	Bürgermeister seit 17.01.2019

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat setzt sich ab dem 26.05.2019 (Kommunalwahl) wie folgt zusammen:

Name	Vorname
Aigeldinger	Inge
Bantle	Reiner
Biebl	Gerhard
Grieshaber	Phillipp
Mei	Sandra
Moosmann	Frank
Müller	Andy
Müller	Jürgen (auf 26.01.2022 ausgeschieden, Nachrücker: Thomas Schmider)
Müller	Ulrike
Schwellinger	Martin
Wachter	Karl-Heinz
Weisser	Sylvia

VI. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Vermögensübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Entwicklung der Liquidität
- Stand der Rücklagen
- Stand der Rückstellungen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Villingendorf, den 18. März 2022



Michael Hardtmann
Finanz- und Personalverwaltung



Anlagen zum Jahresabschluss

- Vermögensübersicht –
Anlage 1
- Schuldenübersicht –
Anlage 2
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen –
Anlage 3
- Entwicklung der Liquidität –
Anlage 4
- Stand der Rücklagen –
Anlage 5
- Stand der Rückstellungen –
Anlage 6
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit –
Anlage 7
- Sonstiges
 - Pensionsrückstellungen
 - Bürgschaften für Vereine
 - Ausfallbürgschaften bei der Landeskreditbank
 - Teil-Feststellungsbescheinigungen
 - Freigabe des Verfahrens DZ-Kommunalmaster Personal



Vermögensübersicht

Jahresabschluss 2020



Anlage 1
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020 des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020 des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	21.445.572,36	3.857.196,26	-214.764,67	0,00	0,00	-677.343,46	24.410.660,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.122.856,45	131.832,40	-214.473,67			-218,20	4.039.996,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.026.951,55	183.764,14				-140.257,84	5.070.457,85
2.3 Infrastrukturvermögen	11.502.335,30	416.632,59	-291,00			-448.300,94	11.470.375,95
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	425.977,90	2.016,44				-63.932,20	364.062,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.476,29	89.357,19				-24.634,28	187.199,20
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.974,87	3.033.593,50					3.278.568,37
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.631.911,63						3.631.911,63
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	125.627,78						125.627,78
3.3 Sondervermögen	0,00						0,00
3.4 Ausleihungen	550,00						550,00
3.5 Wertpapiere	3.505.733,85						3.505.733,85
insgesamt	25.077.483,99	3.857.196,26	-214.764,67	0,00	0,00	-677.343,46	28.042.572,12

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) 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)



Schuldenübersicht

Jahresabschluss 2020



Anlage 2
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2020	31.12.2020	bis zu 1 Jahr ²⁾ (2021)	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ (2022-2025)	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ (ab 2026)	⁵⁾
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	702.594,08	632.794,92	70.263,85	264.134,22	298.396,85	-69.799,16
1.2.6 Sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	97.965,30	98.480,63	98.480,63	0,00	0,00	515,33
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	800.559,38	731.275,55	168.744,48	264.134,22	298.396,85	-69.283,83

** Finanzierungen außerhalb Haushalt (Wohnbaugebiet "Hoheim-Wirtsgasse" und Erweiterung Gewerbegebiet "Wasen")
Die Rückzahlung gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg erfolgte auf 31.05.2021

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	702.594,08	632.794,92	70.263,85	264.134,22	298.396,85	-69.799,16
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	97.965,30	98.480,63	98.480,63	0,00	0,00	515,33
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	800.559,38	731.275,55	168.744,48	264.134,22	298.396,85	-69.283,83
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	800.559,38	731.275,55	168.744,48	264.134,22	298.396,85	-69.283,83

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtsabschluss aufstellen.



Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

**Übersicht über die in das folgende Jahr
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**

Investitionsmaßnahme	EUR
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen	0,00



Entwicklung der Liquidität

Jahresabschluss 2020



Anlage 4
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2019	Rechnungsjahr 2020
			EUR	
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		870.235,86	1.679.376,72
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.165.947,87	1.797.166,25
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-280.892,03	-2.668.300,03
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-72.327,22	-69.799,16
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.587,76	6.525,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende		1.679.376,72	744.969,51
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾ Kündigungsgelder 2.300.000,00 € Festgeld 1.200.000,00 € Festgeld OGV 5.733,85 €		3.505.733,85	3.505.733,85
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.185.110,57	4.250.703,36
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.185.110,57	4.250.703,36
14	-	davon:	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	
15	-		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.185.110,57	4.250.703,36
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		166.843,19	161.332,82

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).



Stand der Rücklagen

**Jahresabschluss
2020**



Anlage 5
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.20 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.20 des Haushaltsjahres
	EUR	
1 Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.027.628,33	2.469.145,20
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.220,70	79.220,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen insgesamt	1.106.849,03	2.548.365,90



Stand der Rückstellungen



Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasser *)	113.786,04 €	76.914,62 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	113.786,04 €	76.914,62 €

31.12.2018:	62.290,49 €	(Eröffnungsbilanz)
Abschluss 2019: +	51.495,55 €	
31.12.2019:	113.786,04 €	
Abschluss 2020: -	36.871,42 €	
31.12.2020:	76.914,62 €	
Plan 2021: -	13.300,00 €	
31.12.2021:	63.614,62 €	
Plan 2022: -	8.700,00 €	
31.12.2022:	54.914,62 €	



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag	€	1.639.046,91	1.027.628,33	1.441.516,87	-220.000,00	-370.000,00	100.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	480,66	301,36	422,73	-64,52	-108,50	29,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	122,63	113,12	118,77	97,34	95,83	101,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.277.772,74	3.483.707,04	3.570.359,74	2.561.900,00	2.795.500,00	3.184.500,00
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	961,22	1.021,61	1.047,03	751,29	819,79	933,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,27	44,48	46,49	30,98	31,53	36,64
1.2 Betriebsergebnis - netto - (Aufwendungen-Erträge)							
absoluter Betrag	€	1.638.725,83	2.456.078,71	2.128.842,87	2.781.900,00	3.165.500,00	3.084.500,00
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	480,56	720,26	624,29	815,81	928,30	904,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,63	31,36	27,72	33,64	35,71	35,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	79.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.639.046,91	1.106.849,03	1.441.516,87	-220.000,00	-370.000,00	100.000,00
FINANZLAGELAGE (Finanzaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	1.639.046,91	1.165.947,87	1.797.166,25	108.800,00	-24.600,00	596.600,00
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	480,66	341,92	527,03	31,91	-7,21	174,96
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	116.596,80*	72.327,22	69.799,16	70.300,00	70.500,00	142.700,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. ./ 5.)	€	1.522.450,11	1.093.620,65	1.727.367,09	38.500,00	-95.100,00	453.900,00
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	446,47	320,71	506,56	11,29	-27,89	133,11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (Mindesliquidität)	€	159.440,43	166.843,19	161.332,82	152.769,52	144.020,16	151.588,34
8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (31.12.)	€	4.375.969,71	5.185.110,57	4.250.703,36	2.700.000,00	773.900,00	797.800,00

* einschl. KAR 2018: 2.998,77 €



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		17.323.702,52	18.765.219,39			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		16.216.853,49	16.216.853,49			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		63,45	64,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung (exakte Zahlen zugrundegelegt)							
absoluter Betrag (31.12.)	€	771.922,53	702.594,08	632.794,92	562.531,07	3.492.042,07	3.349.391,07
Betrag je Einwohner	(EW: 3.410) €/EW	226,37	206,04	185,57	164,97	1.024,06	982,23
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-116.596,80	-69.328,45	-69.799,16	-70.263,85	2.929.511,00	-142.651,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2019: 3.410 diese Einwohnerzahl wurde für alle Jahre zugrundegelegt

* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)

Geplante Darlehensaufnahme

2020: 2.000.000 € (wurde nicht aufgenommen und nicht nach 2021 übertragen)

2021: 3.000.000 € (wurde nicht aufgenommen und nicht nach 2022 übertragen)

2022: 3.000.000 €

Hinweis:

Die kameralen Abschlusszahlen 2018 wurden, um gewisse Vergleichsdaten zu erhalten, so gut als möglich eingepflegt.

Eine exakte Umrechnung in das doppelte System wäre zu aufwändig gewesen.



Sonstiges

- **Pensionsrückstellungen**
- **Bürgschaften für Vereine**
- **Ausfallbürgschaften bei der Landeskreditbank**
- **Teil-Feststellungsbescheinigungen**
- **Freigabe des Verfahrens DZ-Kommunal Personal**

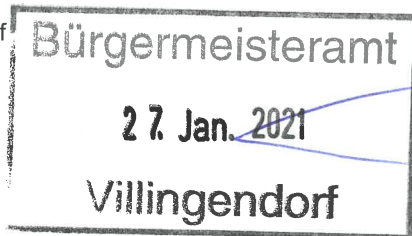
KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

127.119

Unser Zeichen, bitte stets angeben.



948 - A002541

 Gemeinde Villingendorf
 Hauptstr. 2
 78667 Villingendorf


Ihre Nachricht:

 Auskunft erteilt: **Jutta Mahnke**
 Telefon: **0721 5985-156**
 E-Mail: **pensionsrueckstellungen@kvbw.de**
 Datum: **22. Januar 2021**

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **3.266.063 €**.
 Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **3.349.562 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Landratsamt Rottweil
 Kommunal- und Prüfungsamt
 Königstraße 36
 78628 Rottweil

Finanz- und Personalverwaltung
 Herr Hardtmann
 ☎ 0741/92 98 - 15
 AZ.: 552.53/552.54/552.83/552.84/924.1
 Ila-Hn/Ha
 12. Januar 2021

Übernahme von Bürgschaften für Vereine - Saldenstände auf 31.12.2020

Sehr geehrte Frau Roth,

die Gemeinde Villingendorf hat für das Baseball-Team Cavemen e.V. zwei Ausfallbürgschaften übernommen.

Zum Stand 31.12.2020 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Verein	Höhe Ausfallbürgschaften	Saldenstand per 31.12.2020
Baseball-Team Cavemen e.V.	20.000,00 €	6.345,15 €
Baseball-Team Cavemen e.V.	120.000,00 €	118.997,94 €
Summe	140.000,00 €	125.343,09 €

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen


 Hardtmann



Niederschrift über die Verhandlungen
und Beschlüsse des Gemeinderates
Öffentlich

Gemeinde Villingendorf

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 27. Januar 2021

Anwesend: Bürgermeister Marcus Türk und 11 Gemeinderäte (1/12)
Entschuldigt: Gemeinderat Jürgen Müller (krank)

AZ.: 642.15; 924.1

§ 4

Bekanntgaben und Verschiedenes

4.1 Bekanntgabe der Ausfallbürgschaften bei der Landeskreditbank zum 31.12.2020

Jährlich werden die Mitglieder des Gemeinderates über die bestehenden Ausfallbürgschaften der Gemeinde bei der Landeskreditbank unterrichtet.

Es handelt sich um die gesetzlich vorgeschriebenen Ausfallbürgschaften für Mittel aus der Wohnungsbauförderung, die die Bauherren beim Bau ihrer Eigenheime erhalten haben.

Die Gemeinde hat im Wesentlichen bei öffentlich geförderten Wohnungsbaudarlehen eine Ausfallbürgschaft in Höhe von einem Drittel des Darlehensbetrages übernommen. Die Darlehen wurden in der Zeit zwischen 1974 und 2005 bewilligt.

Zum 31.12.2020 beläuft sich der Kapitalrestwert der Ausfallbürgschaften auf 914.057,00 €. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies ein Rückgang in Höhe von 83.011,53 € dar. Der Kapitalrestwert bezieht sich auf öffentlich geförderte Darlehen für 42 Darlehensnehmer.

Der Gemeinderat nimmt von den Ausführungen Kenntnis.

Diesen Auszug beglaubigt:
Villingendorf, 27. Januar 2021


Hardtmann

Ausfallbürgschaften bei der Landescreditbank

Jahr	Bewilligtes Kapital 31. Dezember	K a p i t a l r e s t w e r t		Fallzahl
		31. Dezember	Veränderung zum Vorjahr	
1986	4.980.638,00 DM	3.487.308,48 DM		
1987	5.309.098,00 DM	4.063.093,44 DM	+ 575.784,96 DM	
1988	3.907.938,00 DM	3.155.987,16 DM	./ 907.106,28 DM	
1989	3.839.938,00 DM	3.050.476,48 DM	./ 105.510,68 DM	
1990	3.825.438,00 DM	3.139.239,30 DM	+ 88.762,82 DM	
1991	3.837.138,00 DM	3.223.188,61 DM	+ 83.949,31 DM	
1992	4.366.566,00 DM	3.481.346,14 DM	+ 258.157,53 DM	
1993	5.444.066,00 DM	3.941.405,17 DM	+ 460.059,03 DM	
1994	6.023.291,00 DM	4.832.167,68 DM	+ 890.762,51 DM	
1995	6.591.899,00 DM	5.201.578,28 DM	+ 369.410,60 DM	
1996	7.798.803,00 DM	6.457.110,18 DM	+ 1.255.531,90 DM	
1997	8.639.519,00 DM	7.213.435,16 DM	+ 756.324,98 DM	
1998	8.778.519,00 DM	7.219.220,05 DM	+ 5.784,89 DM	
1999	9.390.519,00 DM	7.959.012,66 DM	+ 739.792,61 DM	135
2000	9.087.519,00 DM	8.265.639,36 DM	+ 306.626,70 DM	127
2001	9.100.359,00 DM	8.182.759,42 DM	./ 82.879,94 DM	122
2002	5.047.376,53 €	4.252.256,73 €	+ 68.478,28 €	124
2003	5.213.041,66 €	4.536.420,57 €	+ 284.163,84 €	124
2004	5.032.793,89 €	4.423.652,97 €	./ 112.767,60 €	118
2005	4.780.714,78 €	4.082.453,15 €	./ 341.199,82 €	110
2006	4.382.918,46 €	3.801.683,21 €	./ 280.769,24 €	102
2007	4.088.497,14 €	3.313.075,04 €	./ 488.608,17 €	93
2008	3.873.390,34 €	3.119.483,02 €	./ 193.592,02 €	86
2009	3.863.675,80 €	3.017.168,14 €	./ 102.314,88 €	84
2010	3.471.905,76 €	2.580.233,93 €	./ 436.934,21 €	75
2011	3.334.848,19 €	2.372.855,04 €	./ 207.378,89 €	71
2012	3.089.207,20 €	2.029.509,37 €	./ 343.345,67 €	66
2013	2.937.517,11 €	1.806.388,77 €	./ 223.120,60 €	59
2014	2.619.050,58 €	1.638.096,75 €	./ 168.292,02 €	51
2015	2.619.050,58 €	1.462.731,88 €	./ 175.364,87 €	51
2016	2.494.634,12 €	1.348.395,23 €	./ 114.336,65 €	49
2017	2.097.858,99 €	1.175.596,53 €	./ 172.798,70 €	47
2018	2.084.606,30 €	1.084.570,97 €	./ 91.025,56 €	46
2019	1.950.392,18 €	997.068,53 €	./ 87.502,44 €	44
2020	1.848.133,80 €	...914.057,00 €	./ 83.011,53 €	42



Komm.ONE AöR, Postfach 30 03 22, 70443 Stuttgart

Gemeindeverw. Villingendorf
Hauptstr. 2
78667 Villingendorf

Bescheinigung für:

Bitte bei Schriftwechsel angeben
Debitoren-Nr.: **32506000**

S1 Unternehmenskommunikation
 Bearb.: Unternehmenskommunikation
 Telefon: 0711 / 8108 20
 E-Mail: unternehmenskommunikation@komm.one
 AZ: 901
 Datum: 31.08.2021

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO

Wir bestätigen, dass während des Haushaltsjahres 2020 die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind, und dass die Datenausgabe, einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungsträger oder sonstigen Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch, vollständig und richtig ist.

Wenn sich durch die Prüfung des Jahresabschlusses keine Änderungen ergeben, ist diese Bescheinigung nach Feststellung des Jahresabschlusses endgültig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

Produktlinie KIRU Finanzen	81111101 kiru.Finanzen_K Kameralistik
Produktlinie SAP	81121102 dvv.Finanzen NKHR
	81125101 dvv.Finanzen Planungs-u.Invest.Proz.Allg
Personalwirt. u. Vorverfahren	81131105 dvv.Personal - Basiskomponente
	81132113 Kommunalmaster KM V Hundesteuer
	81132132 Kommunalmaster KM V Gewerbesteuer
	81132133 Kommunalmaster KM V Sonstige Einnahmen
	81132134 Kommunalmaster KM V Grundbesitzabgaben
Bürgerdienste u. Techn. Verw.	81141101 LEWIS Landeseinheitliches Einwohnerwesen
	81143102 dvv.Gewerberegister Basismodul

Stuttgart, den 31.12.2020

Vorstände: William Schmitt und Andreas Pelzner
 Verw.ratsvorsitz.: Dr. Ulrich Fiedler
 Bankverbindung: Landesbank Baden-Württemberg
 IBAN: DE66 6005 0101 0001 3627 85

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts
 Krailenshaldenstraße 44
 70469 Stuttgart
 Umsatzsteuer-ID DE147794223

Email: info@komm.one



civillent GmbH, Carl-Zeiss-Strasse 15, 72770 Reutlingen

Gemeindeverw. Villingendorf
Hauptstr. 2
78667 Villingendorf

Bescheinigung für:

Bitte bei Schriftwechsel angeben
Debitoren-Nr.: **32506000**

S1 Unternehmenskommunikation

Bearb.: Unternehmenskommunikation
Telefon: 0711 / 8108 20
E-Mail: unternehmenskommunikation@komm.one
AZ: 901
Datum: 31.08.2021

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO

Wir bestätigen, dass während des Haushaltsjahres 2020 die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind, und dass die Datenausgabe, einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungsträger oder sonstigen Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch, vollständig und richtig ist.

Wenn sich durch die Prüfung des Jahresabschlusses keine Änderungen ergeben, ist diese Bescheinigung nach Feststellung des Jahresabschlusses endgültig.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

Personalwirt. u. Vorverfahren 82132135 Kommunaln. Veranl. KM Wasser/Abwasser

Reutlingen, den 31.12.2020

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Geschäftsführer: William Schmitt

civillent GmbH

Standort Ulm:

E-Mail: info@civillent.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE166405000000095455
BIC: SOLADES1REU

Carl-Zeiss-Str. 15
72770 Reutlingen
Telefon 07121/956-0
Telefax 07121/956-48123

Schulze-Delitzsch-Weg 28
89079 Ulm
Telefon 0731/9455-0
Telefax 0731/9455-47190

Steuernummer: 78106/09502
Registergericht Stuttgart
HRB 352440
UID: DE 146 488 580

Finanz- und Personalverwaltung
Herr Hardtmann
☎ 0741/92 98 - 15
AZ.: 902.05/049.21 IIa - Hn/Ha
14. Dezember 2018

**Freigabe des Verfahrens DZ-Kommunalmaster Personal auf Basis SAP
(dvv. Personal) und Freigabe des Verfahrens dvv. Finanzen (SAP-Smart)**

Nach § 35, Abs. 5, Nr. 1 GemHVO muss die genannte Software freigegeben werden.

Die Software dvv. Personal und die Software dvv. Finanzen werden von ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts zur Verfügung gestellt.

Der Unterzeichner erteilt hiermit die Freigabe für die o.g. Software.

Wesentliche Systemänderungen (neue Versionen) werden von der Finanzverwaltung angezeigt mit entsprechender Versionsinfo bzw. Versionsbeschreibung.

Insbesondere werden Änderungen bei der Berechtigungs- und Abrechnungsstrukt angezeigt.

Villingendorf, den 14. Dezember 2018



Karl-Heinz Bucher
Bürgermeister