Stadt Laichingen

Jahresabschluss

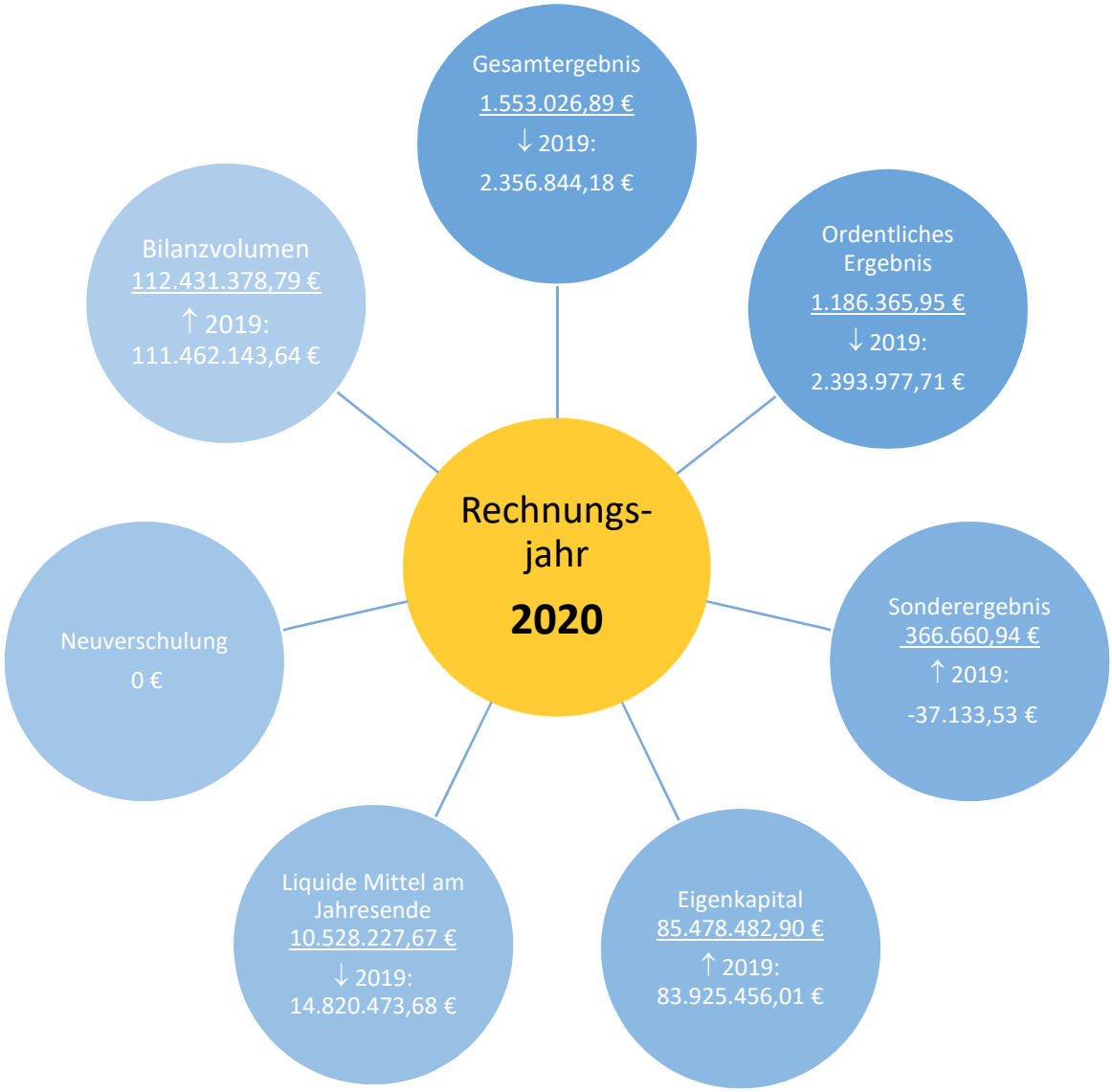
zum 31.12.2020

Jahresabschluss der Stadt Laichingen zum 31.12.2020

Eckdaten des Jahres 2020 3
Rechenschaftsbericht 4
1. Allgemeines 5
1.1 Rechtliche Grundlagen 5
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses 5
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung 6
1.4 Haushaltssatzung 6
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte 6
1.6 Prüfungen 7
2. Rechnungsergebnis 7
2.1 Ertragslage 7
2.1.1 Allgemeines 7
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung 9
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge 11
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen 20
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 30
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 30
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage 33
2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten 34
2.2 Finanzlage 35
2.2.1 Allgemeines 35
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung 36
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 40
2.2.4 Investitionstätigkeit 41
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel 47
2.2.6 Kassenkredite 49
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage 49
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2020 51
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite 53
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite 72
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage 81
3. Schlussbetrachtung 83
Anlagen und Anhang 85
Anlage 1 – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 86

Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 86
Anlage 3 – Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 87
Anlage 4 – Entwicklung der Liquidität 87
Anlage 5 – Haushaltsübertragungen 88
Anlage 6 – Vorbelastung künftiger Haushalte 89
Anlage 7 – Organe 90
Anlage 8 – Vermögensübersicht 2020 91
Anlage 9 – Forderungsübersicht 2020 92
Anlage 10 – Schuldenübersicht 2020 95
Anlage 11 - Entwicklung der Schulden 2020 95
Anlage 12 – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2020 97
Anlage 13 – Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv) 98
Anlage 14 – Bericht über Budgeteinheiten (investiv) 118
Anlage 15 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen 122
Anlage 16 –Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 124
Anlage 17 – Investitionsmaßnahmen 329

Eckdaten des Jahres 2020



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und

Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
- (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

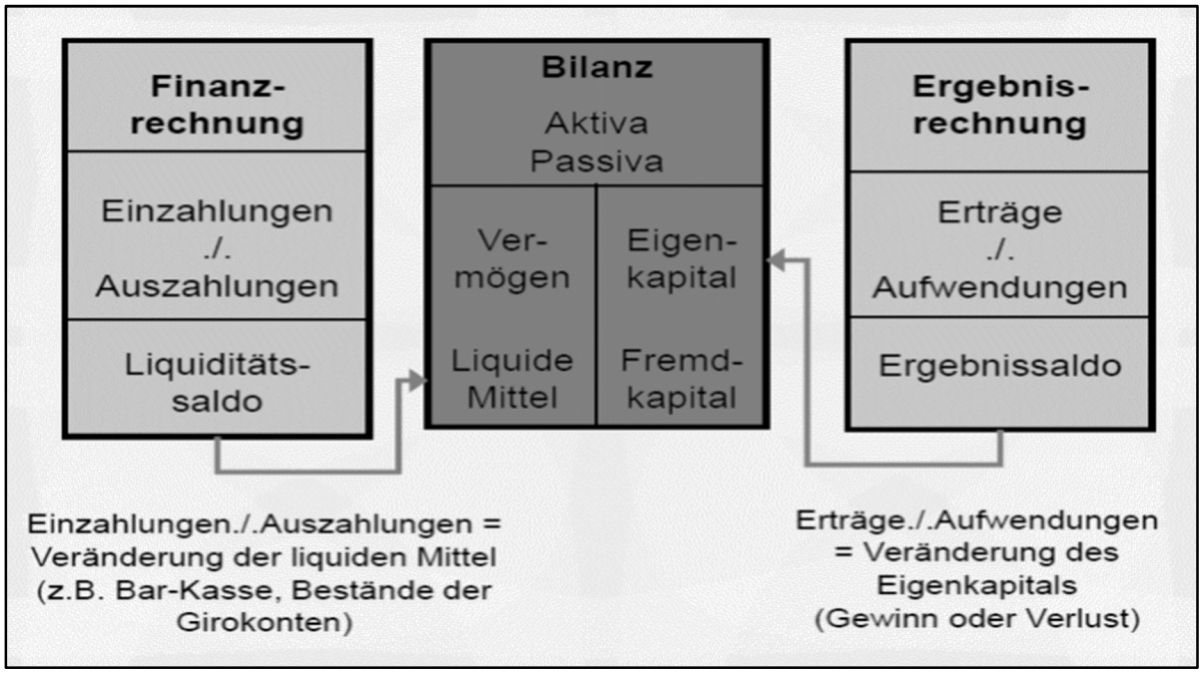
Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:
1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 20.04.2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 08.06.2020 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 14.05.2020.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Ulm	DE26 6305 0000 0008 6001 03
Volksbank Laichinger Alb eG	DE08 6309 1300 0000 6960 05

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde bis 08/2020 von Frau Steffi Buzadzic-Schneider und ab 09/2020 von Frau Annika Ruß geleitet. Kassenverwalter war Herr Rolf Hascher. Kassenaufsichtsbeamter war Herr Thomas Eppler (Kämmerer).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Laichingen für die Prüfung der vom Gemeinderat am 09.05.2022 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und der vom Gemeinderat am 20.01.2025 festgestellten Jahresrechnung 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) stehen noch aus.

Die Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Laichingen für die Jahre 2015 bis 2018 erfolgte durch die GPA in der Zeit vom 13.09.2021 bis 30.11.2021. Der Prüfungsbericht ist im April 2022 eingegangen und es wurde im September und Dezember 2023 von der Verwaltung zu den Prüfungsfeststellungen Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt ist mit Schreiben vom 01.02.2024 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat am 19.02.2024 ist die Prüfung abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet

im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2020 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **1.553.026,89 €**. Davon entfallen 1.186.365,95 € auf das ordentliche Ergebnis und 366.660,94 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 21.600 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 1.531.426,89 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.717.406,09	15.554.000	16.325.299,79	771.300	0	0,00	771.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.420.294,18	8.630.750	9.718.833,66	1.088.084	166.872	0,00	921.212-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776.427,55	774.036	777.530,89	3.495	0	0,00	3.495-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.424,63	1.289.399	1.130.299,74	159.099-	0	0,00	159.099	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.960,02	766.611	555.659,71	210.951-	0	0,00	210.951	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.824,34	1.184.074	1.307.091,36	123.017	0	0,00	123.017-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.449,04	920	80.366,94	79.447	0	0,00	79.447-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.163,50	45.800	17.774,75	28.025-	0	0,00	28.025	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.434.108,61	1.121.299	1.422.158,19	300.859	0	0,00	300.859-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.689.057,96**	**29.366.889**	**31.335.015,03**	**1.968.126**	**166.872**	**0,00**	**1.801.254-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.400.233,06-	7.879.625-	7.795.390,79-	84.234	0	0,00	84.234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113.371,54-	5.386.342-	5.835.031,10-	448.689-	136.071-	1.290.921,75-	978.304-	445.430,92-
15	-	Abschreibungen	2.912.879,76-	2.833.135-	3.052.659,09-	219.524-	0	0,00	219.524	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.489,41-	18.807-	11.849,45-	6.958	0	0,00	6.958-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.802.601,54-	11.214.470-	11.469.609,96-	255.140-	59.200-	402.624,04-	206.684-	72.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.504,94-	2.012.910-	1.984.108,69-	28.801	7.958	75.168,45-	96.012-	60.000,00-

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
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.295.080,25-**	**29.345.289-**	**30.148.649,08-**	**803.360-**	**187.314-**	**1.768.714,24-**	**1.152.668-**	**577.930,92-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.393.977,71**	**21.600**	**1.186.365,95**	**1.164.766**	**20.442-**	**1.768.714,24-**	**2.953.922-**	**577.930,92-**
21	+	Außerordentliche Erträge	102.736,66	0	370.772,60	370.773	0	0,00	370.773-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	139.870,19-	0	4.111,66-	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**37.133,53-**	**0**	**366.660,94**	**366.661**	**0**	**0,00**	**366.661-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.356.844,18**	**21.600**	**1.553.026,89**	**1.531.427**	**20.442-**	**1.768.714,24-**	**3.320.583-**	**577.930,92-**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.393.977,71-	0	1.186.365,95-	1.186.366-	0	0,00	1.186.366	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	366.660,94-	366.661-	0	0,00	366.661	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	37.133,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

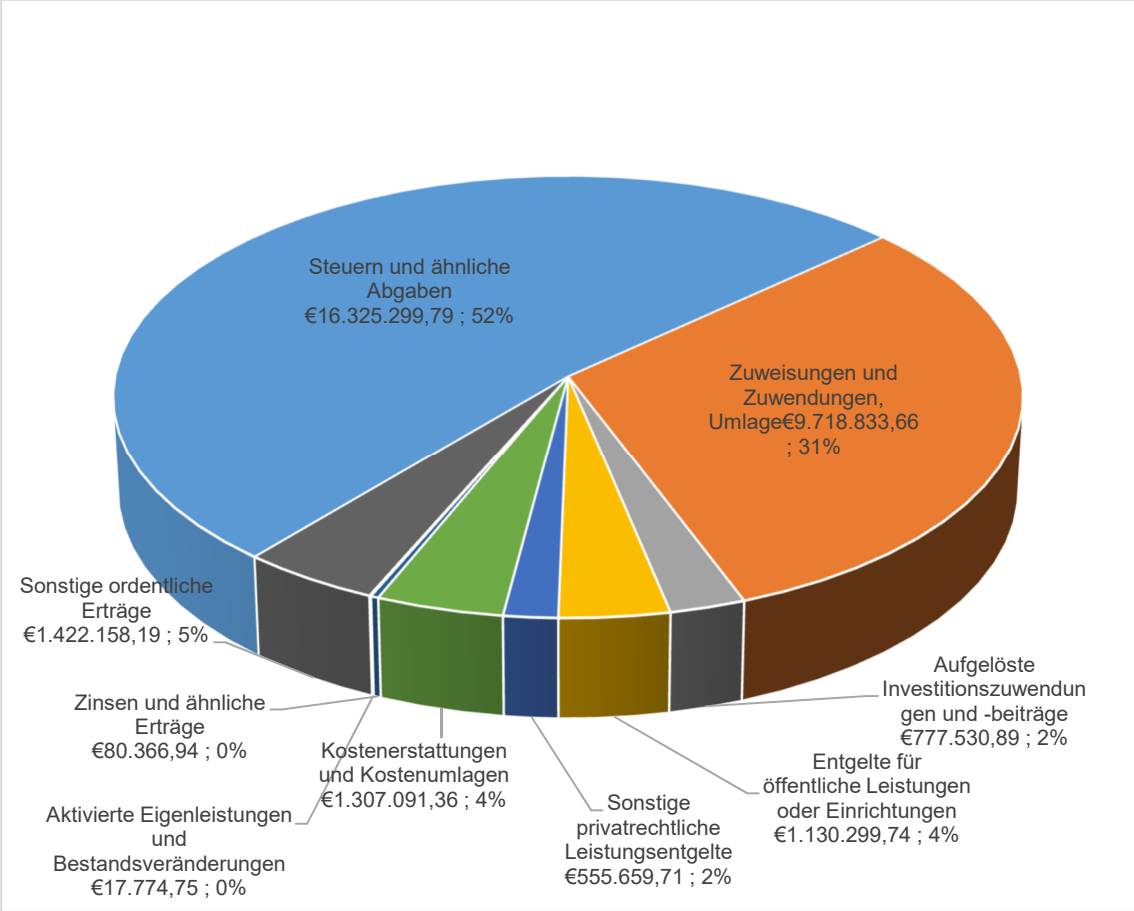
Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge

Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 31.335.015,03 € (Plan: 29.366.889 €).

Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 16.325.299,79 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 771.299,79 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 52 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

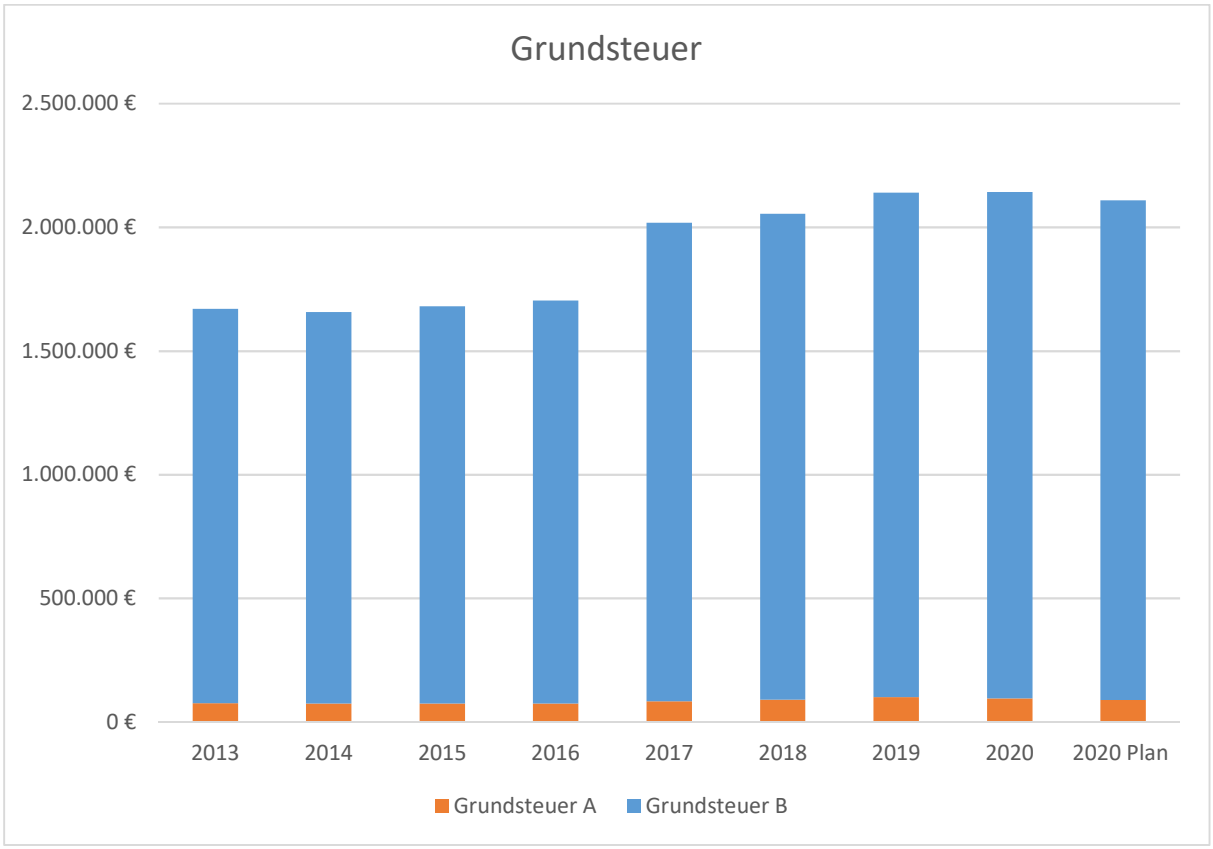
Grundsteuer

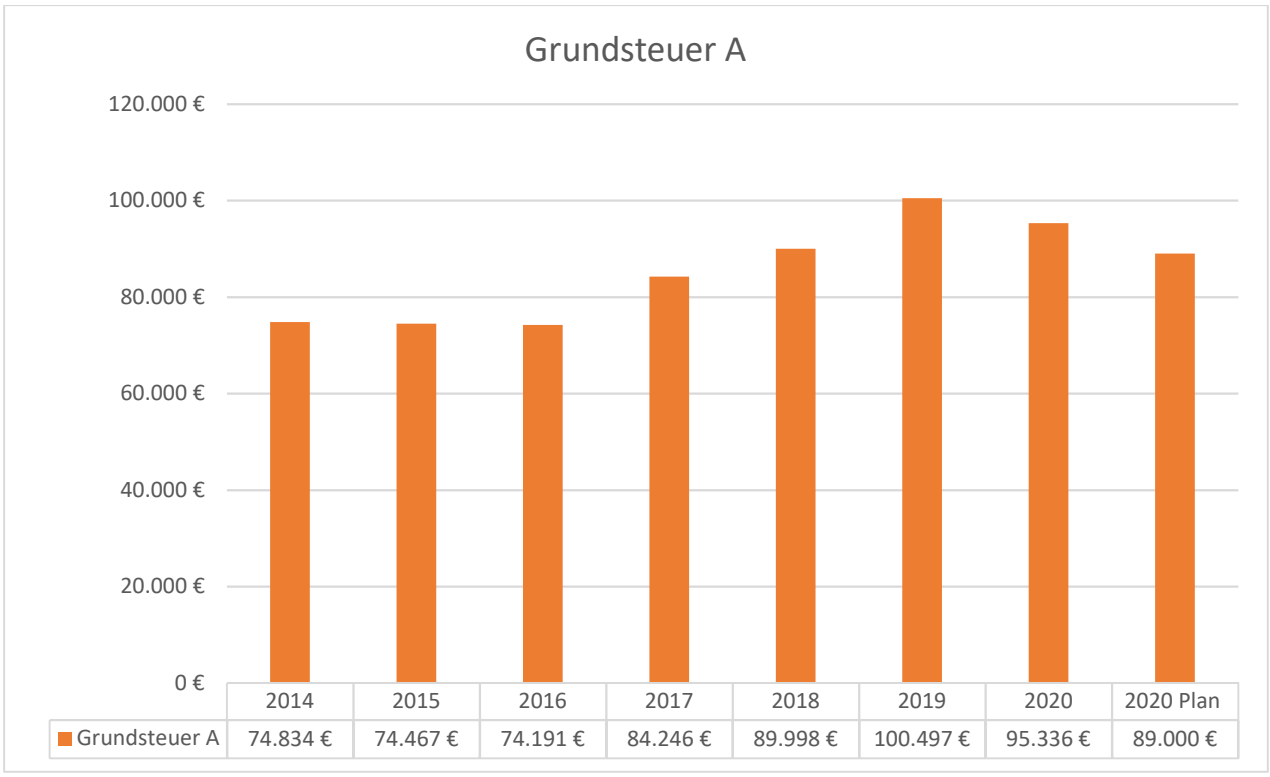
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 95.335,54 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (89.000 €) um 6.335,54 € überschritten. In 2019 wurden 100.497,45 € eingenommen.

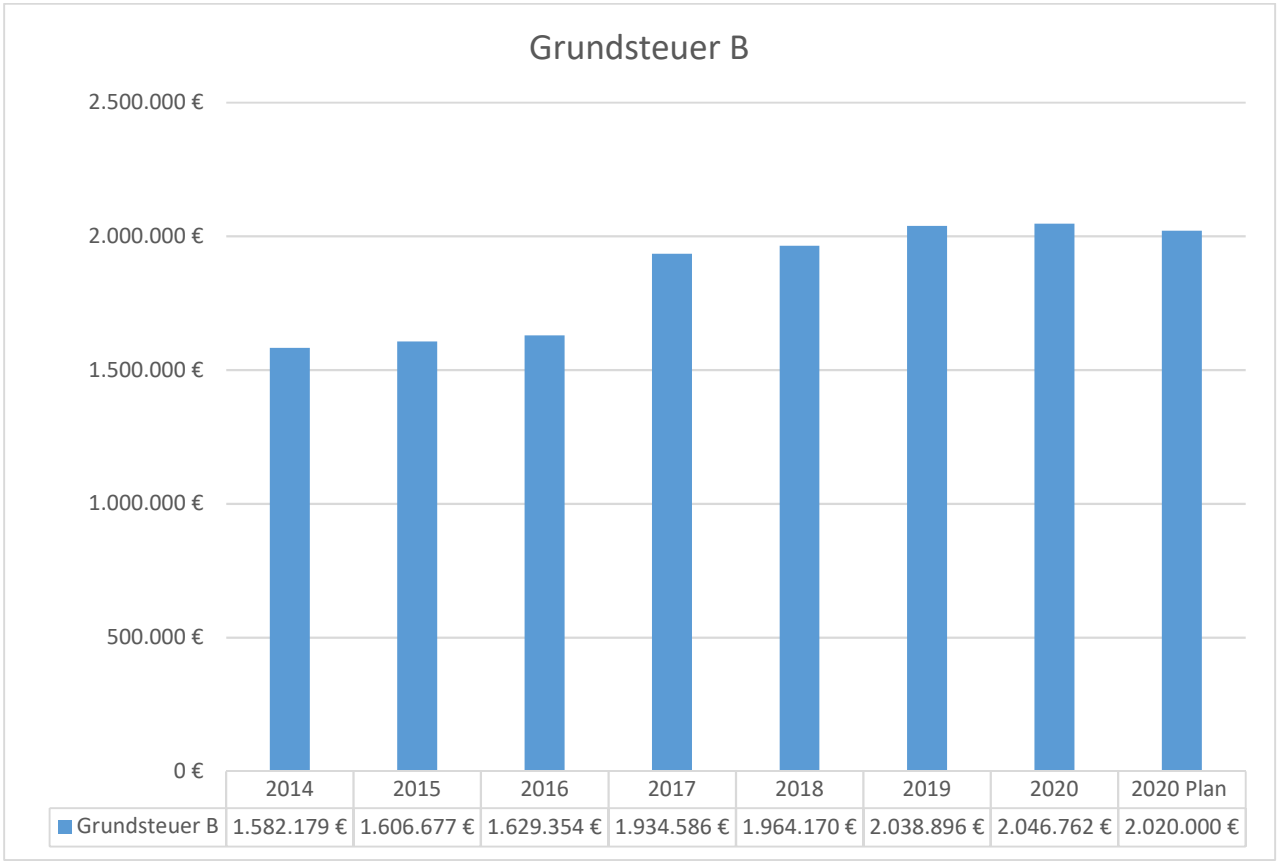
Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 2.046.762,22 € um 26.762,22 € über dem Ansatz (2.020.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. 2019 konnten 2.038.896,39 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:





	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Plan
Grundsteuer A	74.834 €	74.467 €	74.191 €	84.246 €	89.998 €	100.497 €	95.336 €	89.000 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Plan
Grundsteuer B	1.582.179 €	1.606.677 €	1.629.354 €	1.934.586 €	1.964.170 €	2.038.896 €	2.046.762 €	2.020.000 €

Gewerbesteuer

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg von 7,988 Mrd. € (2019) auf 6,472 Mrd. € in 2020 gesunken. Dieser Rückgang spiegelt sich auch in den Erträgen der Stadt Laichingen wieder.

Das **Gewerbesteueraufkommen** 5.034.218,54 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.476.240,35 €) um ca. 1,44 Mio. € (brutto) geringer ausgefallen (- 22,27 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 5.300.000 € wurde um 0,266 Mio. € unterschritten (-5,01 %).

Der Gewerbesteueranteil je Einwohner[1] verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 546,70 € auf 421,24 € (- 125,46 €).

Laichingen liegt beim Gewerbesteueraufkommen damit unter dem Durchschnitt, der im Land 582,98 € je Einwohner beträgt.

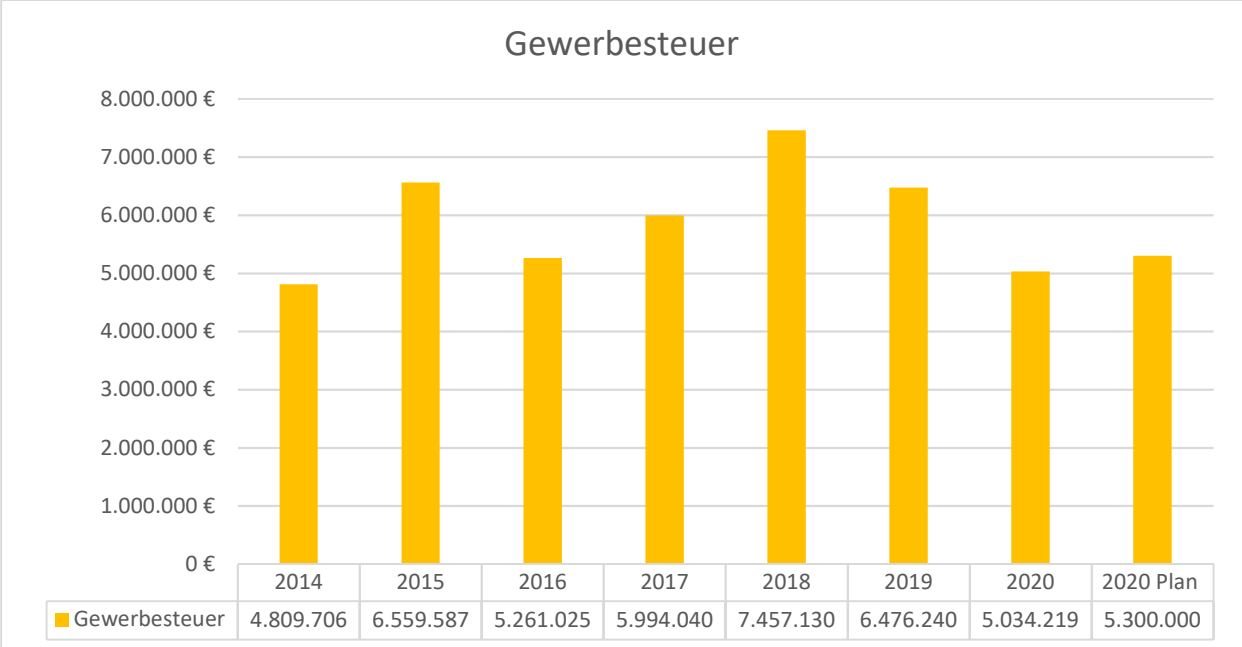
Der Durchschnittshebesatz[2] hat sich 2020 auf 368 Prozentpunkte um 2 %-Punkte verringert.

Der Hebesatz der Stadt Laichingen wurde zum 01.01.2017 um 25 %-Punkte auf 365 % erhöht.

5 %-Punkte stehen der Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt und 20 %-Punkte zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt zur Verfügung.

Die Bandbreite der Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinden in Baden-Württemberg reicht 2020 von 265 Prozentpunkten in Walldorf bis zu 445 Prozentpunkten in Pforzheim.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Plan
Gewerbesteuer	4.809.706	6.559.587	5.261.025	5.994.040	7.457.130	6.476.240	5.034.219	5.300.000

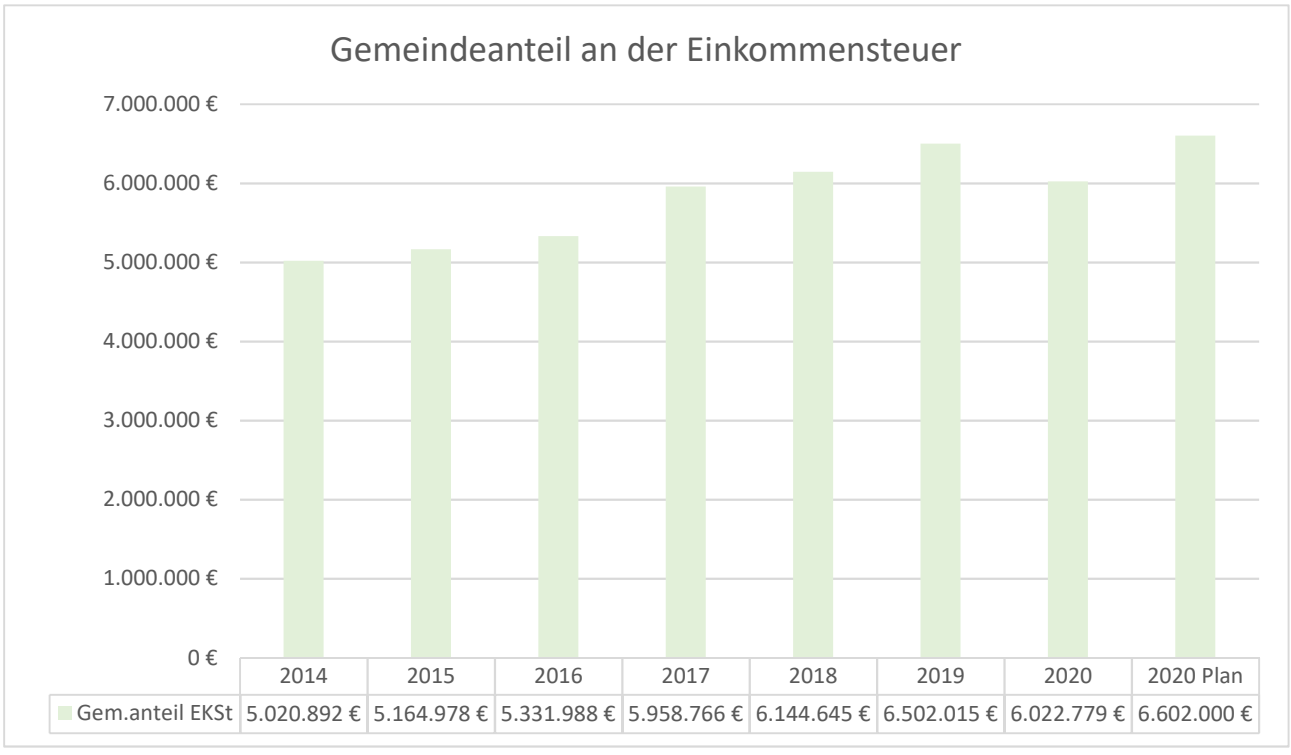
[1] 31.12.2019 11.846 Einwohner
31.12.2020 11.951 Einwohner

[2] Gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen

Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 22,9 % (Vorjahr 27,2 %).

Um den durch Corona bedingten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen, erhielten die Gemeinden in Baden-Württemberg insgesamt eine **Gewerbsteuer-Kompensation** von 1,88 Mrd. €. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019. Auf die Stadt Laichingen entfällt eine Kompensationszahlung in Höhe von 1.504.235,70 €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2020 wurde vorläufig mit 7,0 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Abrechnungssumme betrug 6,37 Mrd. €. Multipliziert mit der für die Stadt Laichingen gültigen Schlüsselzahl von 0,0009417 ergibt sich ein Anteil von 6.001.577,38 € (Vorjahr 6.411.407,76 €). Der Planansatz in Höhe von 6.602.000,00 € wurde um 600.423 € unterschritten. Im Ertrag 2020 ist zusätzlich die Schlussabrechnung von 2019 i.H.v. 98.124,89 € enthalten. Die Schlussabrechnung von 2020 mit 76.923,36 € ist im Ertrag 2021 verbucht.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 Plan
Gem.anteil EKSt	5.020.892 €	5.164.978 €	5.331.988 €	5.958.766 €	6.144.645 €	6.502.015 €	6.022.779 €	6.602.000 €

Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 19,22 % (Vorjahr 20,25 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %.

Der für 2020 geschätzte Anteil hat ca. 1,035 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 1.026.450,86 € (Plan 849.000 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden

Gesamtaufkommen von ca. 1,253 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Laichingen liegt unverändert bei 0,0008228.

Die Schlussabrechnung von 2019 mit 10.292,86 € ist im Ertrag 2020 verbucht. Im Ertrag 2021 ist die Schlussabrechnung 2020 mit 15.033,71 € enthalten.

Das Steueraufkommen in der **Vergnügungssteuer** hat im Jahr 2020 113.620,02 € betragen (Vorjahr 132.185,13 €). Der Rückgang kann durch die seit 2019 neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) begründet sein. In 2020 hängt der weitere Rückgang mit der Corona-Pandemie zusammen (Schließung).

Bei insgesamt 472 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2020, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 44.210 € (Plan 44.000 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2020 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 463,1 Mio. € (Vorjahr 505 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 530,9 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 437.688 € (Plan 498.000 €) verbucht, was einen Minderertrag von 60.312 € bedeutet.

Die Schlussabrechnung von 2019 mit -108 € ist im Ertrag 2020 verbucht.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes war die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019) auf der Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung.

Der mit 8.630.750 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 1.088.083,66 € überschritten (Ergebnis 9.718.833,66 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstige allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Laichingen hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des gestiegenen

Steueraufkommens im Jahr 2018 (Bezugsjahr für 2020) gegenüber 2019[3] (Bezugsjahr für 2017) ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2020[4] auf 12.759.811 € gestiegen.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2020 bemerkbar.

Für Laichingen beträgt der Kopfbetrag 1.653,30 € (Plan 1.668,36 €).

Jahr	2020	2019	2018	2017	2016
Kopfbetrag	1.653,30	1.561,40	1.474,60	1.397,60	1.344,50

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2020 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 5.933.792,20 € [5] den Planansatz von 5.402.000 € um 531.792,20 €.

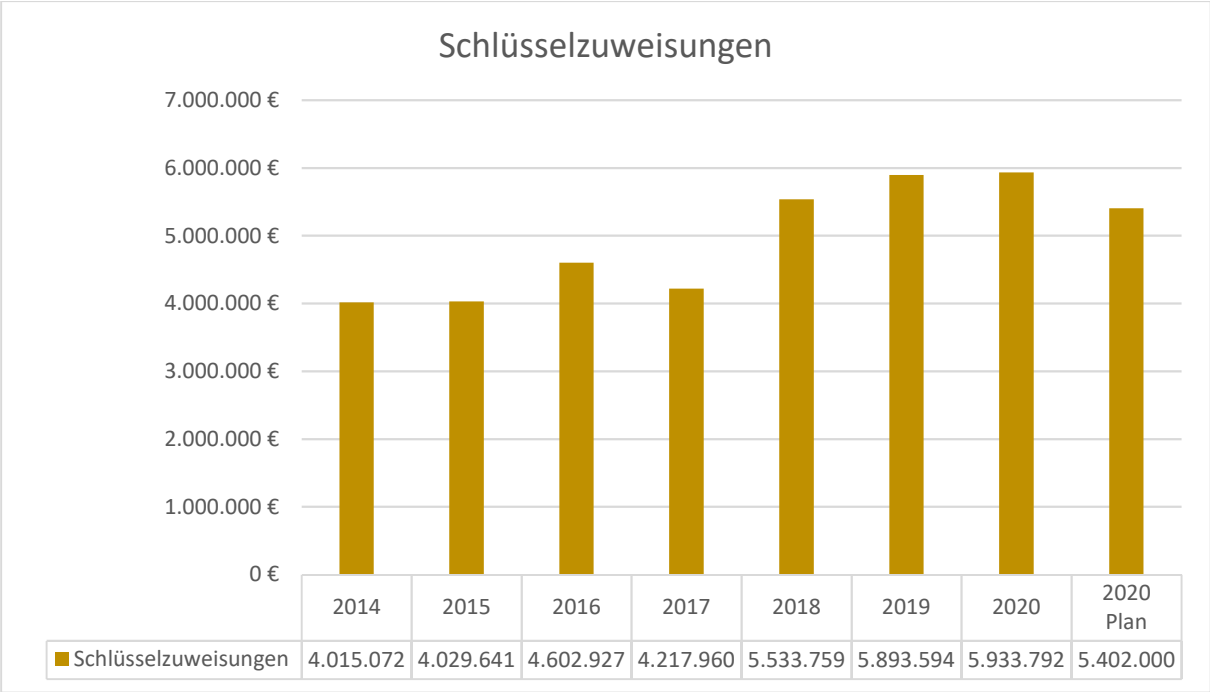
Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2020 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 81,00 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 91,26 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.166.661,60 € (Plan 1.038.000 €) erzielt, was ein Plus von 128.661,60 € bedeutet.

[3] Steuerkraftmesszahl 2020 (Schlussbescheid vom 24.11.2021): 12.759.811

[4] Steuerkraftmesszahl 2019 (Schlussbescheid vom 23.11.2020): 11.483.990

[5] davon
4.720.035,10 € nach der mangelnden Steuerkraft (Plan 4.363.000 €) und
1.166.661,60 € Investitionspauschale



Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 3.785.041,46 € bei einem Planansatz von 3.228750 €.

Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Kindergärten, Sprachförderung und Feuerwehr, der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG gebucht.

➢ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: 3.524.702,71 € (Plan 3.224.750 €) davon

- Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung 1.584.342,80 € (Plan 1.409.500 €)
- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen 1.746.174,89 € (Plan 1.536.000 €)
- Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 59.503,70 € (Plan 0 €)
- Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen 16.059,20 € (Plan 15.000 €)
- Integrationslastenausgleich 20.951,16 € (Plan 125.750 €)[6]
- Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ) 35.236,11 € (Plan 38.000 €)

➢ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden: 46.059,82 € (Plan 0 €)
➢ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen: 7.354,41 € (Plan 4.000 €)

Überplanmäßig wurden u.a. nachfolgende Erträge eingenommen:

Kostenstelle	Kostenart	Betrag	Bezeichnung
6110.0000	3131.0000	193.838,55 €	Soforthilfe w/Corona-Pandemie
3650.0201	3142.0000	46.059,82 €	Jugendhilfe

[6] Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG; nur in den Jahren 2019 (90 Mio. EUR) und 2020 (15 Mio. EUR)

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten (SoPo), also die „Abschreibung von erhaltenen Zuschüssen“, beläuft sich auf 777.530,89 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 774.036 € gerechnet.

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofs- und Abfallgebühren und Kindergartenbeiträge, Hallenbad, Sporthallen, Märkte) verbucht. Im Jahre 2020 wurden hier insgesamt 1.130.299,74 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (1.289.399 €) entspricht dies einem Minderertrag in Höhe von 159.099,26 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren bei der Fernwärmeversorgung zurückzuführen[7].

- Verwaltungsgebühren: 89.282,23 € (Plan 103.100 €)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 995.047,06 € (Plan 1.125.299 €)
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0 - < 3 Jahren: 45.970,45 € (Plan 61.000 €)

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2020 auf 555.659,71 € (Plan: 766.611 €). In diesem Bereich wurden Mindereinnahmen in Höhe von 210.951,29 € erwirtschaftet. Diese resultieren aus den geringeren Einnahmen im Kindergartenbereich (Verkauf Mittagessen; Schließzeiten w/Corona) und weniger Holzverkauf.

- Mieten und Pachten: 206.456,83 € (Plan 172.410 €)
- Erträge aus Verkauf: 305.456,89 € (Plan 584.551 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 43.745,99 € (Plan 9.650 €)

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz für die Jugendsozialarbeit, Erstattungen vom Land, die Verwaltungskostenbeiträge mit den städtischen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, Anschlussunterbringung, Grund- und Gewerbesteuerbeteiligung aus dem ZV IIG Laichinger Alb, Eingliederungshilfen, Kostenpflichte Feuerwehreinsätze). Im Jahr 2020 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 1.307.091,36 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.184.074 € kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen u.a. für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung und die Ausschüttung aus der Beteiligung an „Heidehof GmbH & Co. KG“ abgebildet. Hier wurden 80.366,94 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 920 € konnten deutlich überschritten werden. Der Ansatz der Gewinnbeteiligung kann nicht eingeplant werden, da die Gewinnausschüttung erst mit Beschluss in der Gesellschafterversammlung feststeht.

---

[7] Endabrechnung Fernwärme 2020 verbucht bei SK 3811 0000 (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen)

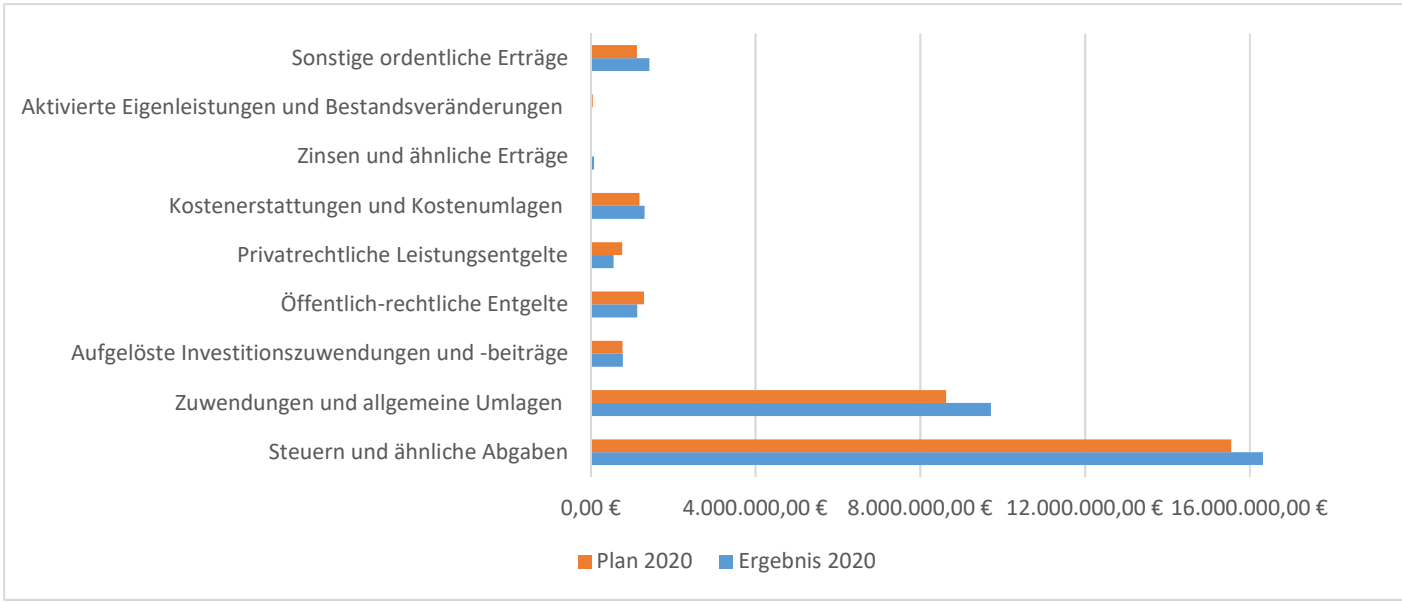
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2020 sind 17.774,75 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

2.1.3.9 Sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren und die Auflösung von Sonderposten (Afa). Im Jahre 2020 beliefen sich diese insgesamt auf 1.422.158,19 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 1.121.299 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 300.859,19 €, welche auf die Verbuchung der Afa sowie Erträge aus Nachaktivierungen sowie eine höhere Konzessionsabgabe zurückzuführen ist.

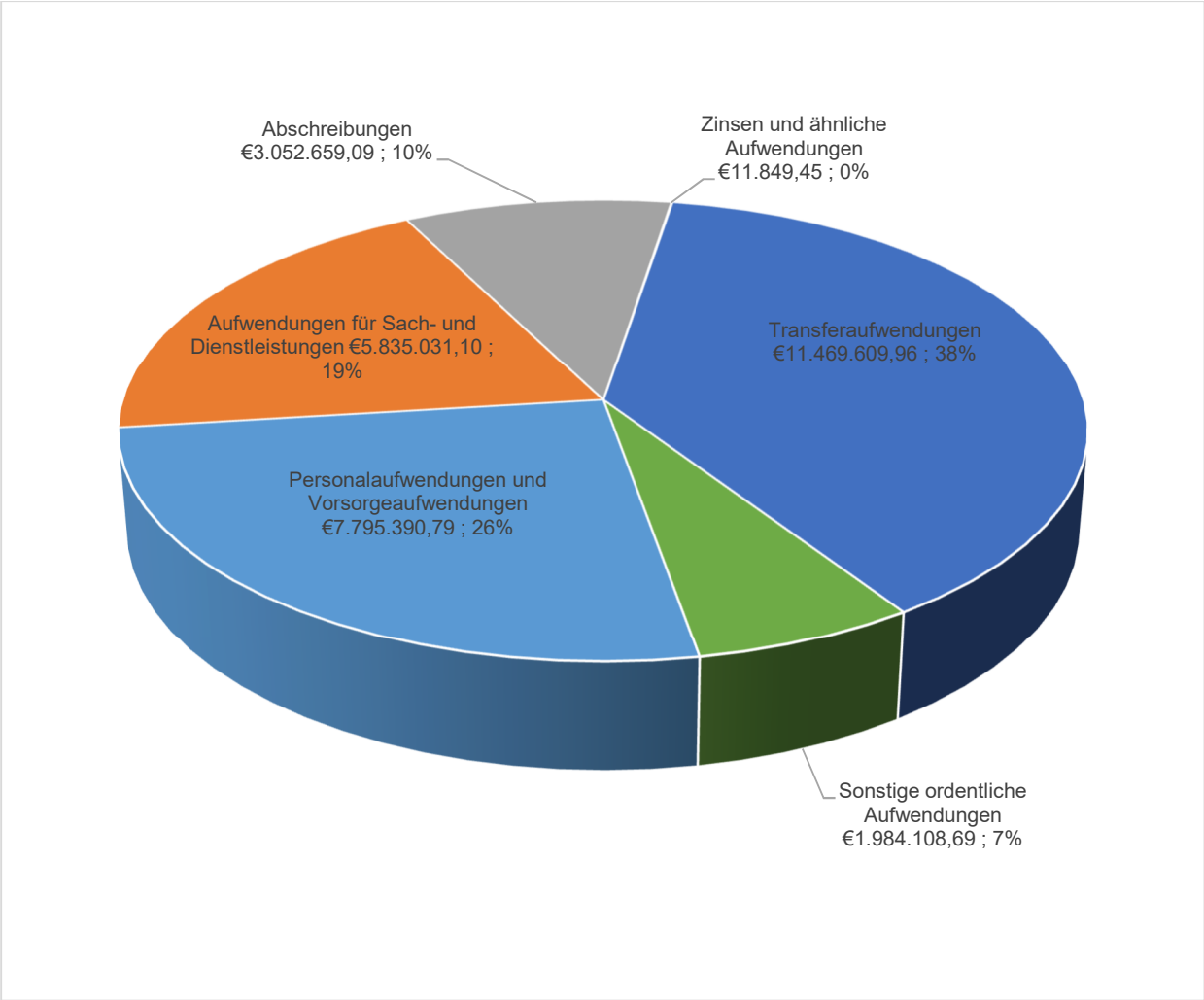
Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>

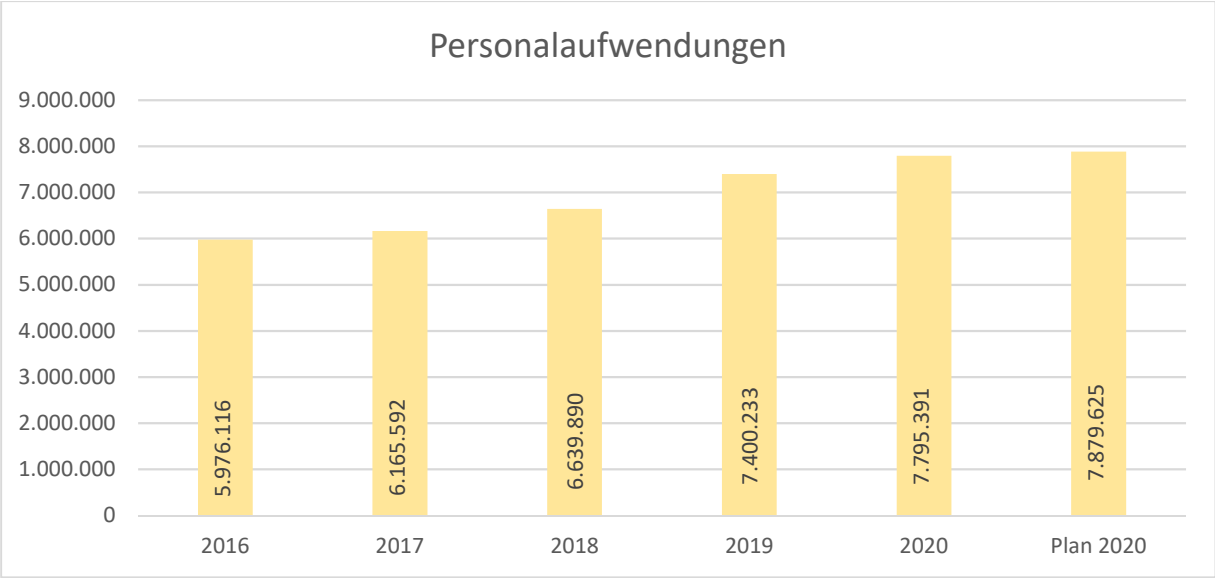
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt 30.148.649,08 € (Plan 29.345.289 €).
Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf ordentliche Aufwendungen:



2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2020 auf 7.795.390,79 € (2019: 7.400.233,06 €). Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (7.879.625 €) einen geringeren Aufwand von 84.234 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 25,9 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tariferhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.835.031,10 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 19,4 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (5.386.342 €) bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von 448.689 €. Dieser Mehraufwand wird durch die Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr mit 1.290.921,75 € vollständig gedeckt.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens 1.722.996,89 € (+ 627.196,89 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grund…	42120000	Unterh. des sons…	0,00	309,40	309,40
36500156	Waldkindergarten Laichingen	42120000	Unterh. des sons…	0,00	673,04	673,04
42410200	Sportplätze	42120000	Unterh. des sons…	0,00	19.453,17	19.453,17
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneu…	42120000	Unterh. des sons…	0,00	14,99	14,99
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sons…	0,00	511.911,82	511.911,82
53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sons…	0,00	19.542,52	19.542,52
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sons…	700.000,00	724.211,87	24.211,87
54100110	Feldwege	42120000	Unterh. des sons…	250.000,00	230.465,22	19.534,78-
54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sons…	60.000,00	18.937,54	41.062,46-
54100300	Einrichtungen für den ruhenden Ver…	42120000	Unterh. des sons…	4.000,00	0,00	4.000,00-
54600000	Parkierungseinrichtung	42120000	Unterh. des sons…	0,00	457,75	457,75
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterh. des sons…	25.000,00	67.819,14	42.819,14
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sons…	12.500,00	55.247,56	42.747,56
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sons…	20.000,00	51.915,16	31.915,16
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sons…	24.000,00	22.037,71	1.962,29-
57500000	Tourismus	42120000	Unterh. des sons…	300,00	0,00	300,00-
				1.095.800,00	**1.722.996,89**	**627.196,89**

- Fernwärmeversorgung:
  Im Haushalt 2017 wurden im UA 8160, Ausgabengruppe 9 insgesamt Mittel mit 1.126.000 € veranschlagt. Des Weiteren gab es noch einen Haushaltsausgaberest mit 33.295.17 €. Bei den Einnahmen wurden 560.000 € Zuweisungen eingeplant (hiervon 300.000 € Ausgleichstockzuschuss, Bewilligung vom 05.07.2017).

  In 2017 wurden 93.483,64 € Ausgaben gebucht – somit ergab sich für 2018 ein Haushaltsausgaberest (HAR) mit 1.065.811,53 €. In 2018 wurden 14.603,87 an Ausgaben getätigt, sodass ein HAR mit 1.051.207,66 € verbleibt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 wurden alle Haushaltsreste aufgelöst. Die 1.051.207,66 € wurden als APL-Mittel eingebucht. Hiervon wurden in 2019 756.803,90 € und in 2020 511.911,82 € verfügt. Die 300.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock sind in 2021 eingegangen.

- Gemeindestraßen:
  In 2020 wurden viele Straßen und öffentliche Gehwege instandgesetzt. Überschreitungen gab es beim Schlehenweg (mit Gehwegen Kita Bleichberg, Henzenbuch-Höhenweg und Goethestraße), Alenberg, Hans-Reyhing-Weg sowie in Suppingen durch die vorgezogene Komplettsanierung Fichtenweg, Tannenweg, Eichenweg.

- Öffentliches Grün/Landschaftsbau:
  Planüberschreitung durch mehr Fremdvergabe Pflegeleistungen (+ 42.819,14 €) – im Gegenzug geringere Abrechnung von Bauhofstunden (- 55.723,75 €).

- Friedhofs- und Bestattungswesen:
  Es gibt einen Ermächtigungsübertrag aus 2019 in Höhe von 150.000 €.

- Naturschutz- und Landschaftspflege:
  Planüberschreitung durch Baumpflegearbeiten (+ 31.915,16 €).

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 417.747,27 € (+ 88.587,27 €)

21100100	Erich-Kästner-G…	42220000	Erwerb von gerin…	18.000,00	95.583,17	77.583,17
21100105	Verwaltung Erich…	42220000	Erwerb von gerin…	2.500,00	4.075,17	1.575,17
21100110	Grundschule Fel…	42220000	Erwerb von gerin…	1.200,00	5.817,23	4.617,23
21100115	Verwaltung Grun…	42220000	Erwerb von gerin…	500,00	262,03	237,97-
21100120	Nachbarschaftss…	42220000	Erwerb von gerin…	2.000,00	1.341,15	658,85-
21100125	Verwaltung Nach…	42220000	Erwerb von gerin…	500,00	484,13	15,87-
21100400	Anne-Frank-Real…	42220000	Erwerb von gerin…	39.860,00	10.048,91	29.811,09-
21100405	Verwaltung Anne…	42220000	Erwerb von gerin…	1.500,00	1.552,96	52,96
21100600	Albert-Schweitze…	42220000	Erwerb von gerin…	28.000,00	86.214,42	58.214,42
21100605	Verwaltung Alber…	42220000	Erwerb von gerin…	1.500,00	5.197,52	3.697,52

  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule: erhöhte Aufwendungen i.R. Digitalpakt (falsche Sachkontenzuordnung).
  - Albert-Schweitzer-Gymnasium: erhöhte Aufwendungen i.R. Digitalpakt (falsche Sachkontenzuordnung).

- Haltung von Fahrzeugen 166.392,37 € (- 25.807,63 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11100000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahr…	4.000,00	2.011,55	1.988,45-
11240000	Bauverwaltung	42510000	Haltung von Fahr…	0,00	1.757,99	1.757,99
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahr…	150.000,00	110.640,69	39.359,31-
12200000	Ordnungswesen	42510000	Haltung von Fahr…	0,00	923,96	923,96
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahr…	38.000,00	50.866,34	12.866,34
21100100	Erich-Kästner-G…	42510000	Haltung von Fahr…	200,00	191,84	8,16-
				192.200,00	**166.392,37**	**25.807,63-**

  - Brandschutz: hohe Reparaturaufwendungen an der Drehleiter und Pumpensteuerung.

- Aufwendungen für EDV 322.847,65 € (+ 107.407,65 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11100000	Gemeindeorgane	42720000	Aufwendungen f…	3.000,00	979,73	2.020,27-
11120000	Hauptamt	42720000	Aufwendungen f…	500,00	1.446,50	946,50
11200400	EDV	42720000	Aufwendungen f…	25.000,00	49.338,84	24.338,84
11220000	Finanzverwaltun…	42720000	Aufwendungen f…	90.000,00	127.604,67	37.604,67
11240000	Bauverwaltung	42720000	Aufwendungen f…	18.000,00	10.822,22	7.177,78-
11250000	Bauhof	42720000	Aufwendungen f…	2.000,00	756,16	1.243,84-
12100000	Statistik und Wa…	42720000	Aufwendungen f…	750,00	660,00	90,00-
12200000	Ordnungswesen	42720000	Aufwendungen f…	30.000,00	9.589,55	20.410,45-
12230000	Standesamt	42720000	Aufwendungen f…	5.500,00	4.966,80	533,20-
21100100	Erich-Kästner-G…	42720000	Aufwendungen f…	0,00	22.950,17	22.950,17
21100120	Nachbarschaftss…	42720000	Aufwendungen f…	0,00	203,00	203,00
21100400	Anne-Frank-Real…	42720000	Aufwendungen f…	0,00	52.674,04	52.674,04
21100600	Albert-Schweitze…	42720000	Aufwendungen f…	0,00	7.842,10	7.842,10
21500000	Sonstige Schulis…	42720000	Aufwendungen f…	0,00	0,00	0,00
27200000	Stadtbücherei	42720000	Aufwendungen f…	9.500,00	8.805,85	694,15-
36500154	Kindertagesstätt…	42720000	Aufwendungen f…	60,00	0,00	60,00-
51110000	Gutachteraussch…	42720000	Aufwendungen f…	700,00	357,92	342,08-
53600000	Telekommunikati…	42720000	Aufwendungen f…	10.500,00	0,00	10.500,00-
53600200	WLAN Hotspots	42720000	Aufwendungen f…	0,00	8.550,40	8.550,40
53700000	Abfallbeseitigung	42720000	Aufwendungen f…	19.180,00	14.588,08	4.591,92-
55300000	Friedhofs- und B…	42720000	Aufwendungen f…	750,00	711,62	38,38-
				215.440,00	**322.847,65**	**107.407,65**

  - Insgesamt ist die Dienstleitung vom Rechenzentrum teurer geworden; es erfolgte eine Umstellung auf den Ticketservice.
  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule und Anne-Frank-Realschule: tlw. Anschaffungen von digitalen Medien (falsche Sachkontenzuordnung).

- Digitalisierung an Schulen 0,00 € (+ 32.848,18 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
21100100	Erich-Kästner-G…	42730000	Digitalisierung an…	0,00	2.239,82	2.239,82
21100400	Anne-Frank-Real…	42730000	Digitalisierung an…	0,00	30.609,36	30.609,36
				0,00	**32.849,18**	**32.849,18**

  - DigitalPakt 2019 – 2024 (80 % Förderung); Die Mittel können bis 31.12.2024 in Anspruch genommen werden. Bereits seit dem Jahr 2019 wurden Anschaffungen aus diesem Topf bei der Anne-Frank-Realschule finanziert. Im Jahr 2020 wurden noch keine Mittel aus dem Fördertopf abgerufen; somit laufen Aufwendungen und Ertrag – bezogen auf das Rechnungsjahr – auseinander. Ein Ausgleich findet in den Folgejahren statt.

2.1.4.3 Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen:

Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet.

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2.926.135,07 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 2.833.135 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 93.000,07 € bedeutet. Bei der Planaufstellung war die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen, sodass die Abschreibung nur grob geplant werden konnte.

Abschreibung auf Forderungen:

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde der Forderungsbestand unbereinigt übernommen.

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen. Die Frage der Werthaltigkeit stellt sich laufend, sobald eine Forderung trotz Fälligkeit nicht beglichen wird. Die Verwaltung hat im Jahr 2019 angefangen, den Forderungsbestand zu bereinigen. Hierzu wurden die nachstehend genannten Forderungsabschreibungen gebildet.

- Abschreibung auf Forderungen (befristete Niederschlagung): 28.226,63 € (VJ 23.733,40 €)
- Abschreibung auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung): 44.526,21 € (VJ 37.199,67 €)
- Ausbuchung Kleinbetrag: 53.209,53 € (VJ 0,00 €)

Die Forderungsabschreibungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17.818,77
11330100	Wohngebäude	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.448,00
31400700	Anschlussunterbringung	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.034,81
53700000	Abfallbeseitigung	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,50
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.894,55
		47222000		28.226,63
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	41.490,43
11330100	Wohngebäude	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.716,00
31400700	Anschlussunterbringung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00
36500152	Kindertagesstätte Brühl	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	180,00
53700000	Abfallbeseitigung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	79,40
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,38
		47223000		44.526,21
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47220100	Ausb. Kleinbetrag	53.209,53
		47220100		53.209,53

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Laichingen im Jahr 2020 insgesamt 11.849,45 € aufwenden (davon Zinsen für die noch laufenden Investitionsdarlehen in Höhe von 8.784 €). Hier liegt man 6.958 € unter dem Planansatz, welcher bei 18.807 € gelegen hatte.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen/Zuweisungen/Zuschüsse)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2020 auf 11.469.609,96 € was einem Anteil von 38,04 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 11.214.470 € ausgegangen.

59.200 € wurden als APL/ÜPL (KSt 29100000) gebucht 402.624,04 € wurden vom Vorjahr übertragen und 72.500 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Umlagen:

Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (365) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2020 zu einer geringeren Umlage in Höhe von 504.998,51 € als geplant (Plan 514.000 €), bedingt durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen. Darüber hinaus sind im Ergebnis 2020 41.391,24 € Gewerbesteuerumlage 2019 verbucht.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Dies Umlage betrug im Jahr 2019 3.858.775,80 € (Plan 3.879.000 €).

Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2020 betrug diese 4.737.336,45 € (Plan 4.737.000 €).

Allgemeine Umlage an Zweckverbände: 183.543,70 € (Plan 134.000)

- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb für die Deckung von Ausgaben in mehreren Aufgabenbereichen (sonstige Aufgaben und vorbereitende Bauleitplanung lt. Verbandssatzung) betrug 142.736 € (Plan 98.000 €).

Umlage Bauleitplanung	63.031,00 €
allgemeine Umlage	
VZ 2020	59.725,64 €
Abrechnung 2020	19.979,36 €
	79.705,00 €

- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger für die Integration von Flüchtlingen (Flüchtlingsbeauftragte) betrug 40.403 € (Plan 36.000 €).
- Die Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) betrug 404,70 € (Plan 0 €).

Umlage an übrige Bereiche:
Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) betrug 7.415,73 € (Plan 6.380 €).

Zuweisungen/Zuschüssen:

Zuschüsse an übrigen Bereich: 1.198.299,58 € (Plan 1.273.700 €)

- Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.094.657,53 € (Plan 1.182.000 €). 96.236,06 € wurden vom Vorjahr übertragen.
- Förderung des Sports 38.548,04 € (Plan 14.600 €); Planabweichung durch Zuschuss Flugsportverein bedingt
- Musikpflege 4.733,50 € (Plan 5.000 €)
- Sonstige Kulturpflege 7.954,50 € (Plan 6.000 €)
- Förderung von Kirchen 1.608,63 € (Plan 3.200 €)
- Förderung Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 1.135,50 € (Plan 1.000 €)
- Förderung Andere Soziale Einrichtungen; Windelzuschuss 4.082 € (Plan 5.000 €)
- Förderung der Wohlfahrtspflege 1.596,00 € (Plan 1.500 €)

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 354.015,20 € (Plan 284.270 €)

- Zuweisung an den Alb-Donau-Kreis für die thermische Müllverwertung 341.992,25 € (Plan 256.220 €). Im Bereich Abfallbeseitigung starke Zunahme durch größere Mengen (Effekt durch Corona).
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten 7.368,95 € (Plan 12.000 €)

Zuweisungen an Zweckverbände: 615.719,99 € (Plan 326.900 €)

- Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen 76.049,26 € (Plan 89.000 €)
- Zuschuss an die Sitzgemeinde für die Volkshochschule 17.814,00 € (Plan 15.500 €)
- Zuschuss Sprachförderung für das Programm „SPATZ“ 13.200,00 € (Plan 15.400 €)
- Umlagen an Zweckverbände 508.656,73 € (Plan 207.000 €)
  Davon Betriebskostenumlage an den ZV Interkommunales Industriegebiet 16.357,47 € (30.240 € abzgl. Gutschrift) und 505.245,02 € an den ZV Region Schwäbische Alb (Betriebskostenumlage 30.089,63 €, 470.000,00 € Tilgungsumlage und 5.155,39 € Zinsumlage)

Die Umlagen an den ZV IIG und ZV RSA werden kumuliert geplant. Planüberschreitung ergibt sich aus der Tilgungsumlage, welche aufgrund des Baufortschritts und der abgerufenen Finanzierungsmittel bedingt ist.

Zuschüsse an private Unternehmen: 8.899 € (Plan 12.920 €)

- Zuschuss an Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. 8.899 €, davon 6.000 € Schuldnerberatung und 2.899 € OKV-Zuhause

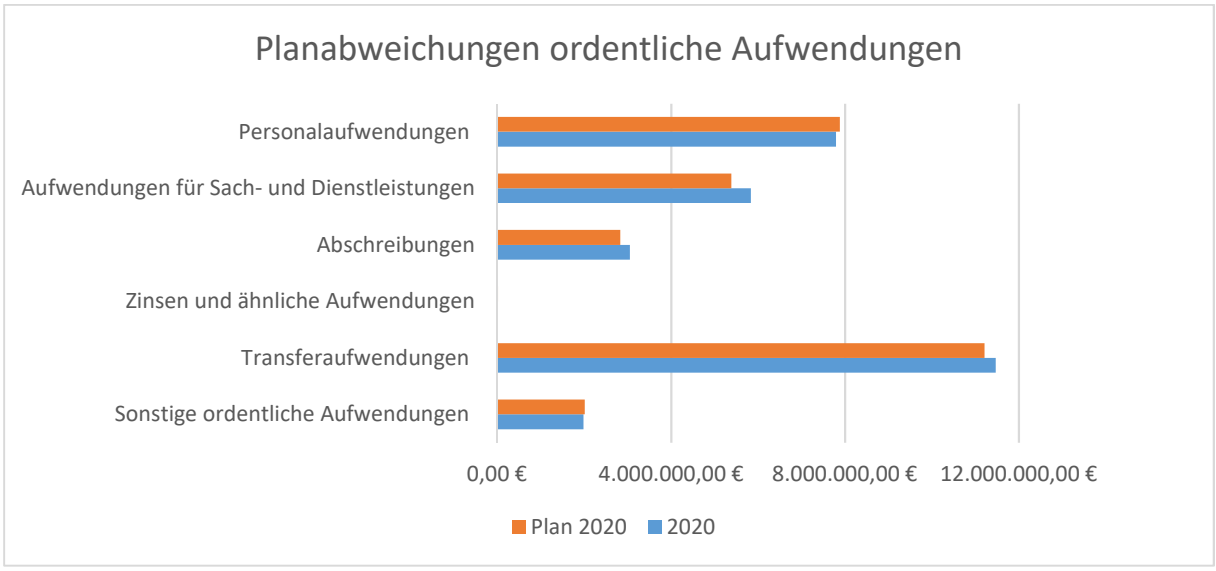
2.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2020 auf 1.984.108,69 € (Plan 2.012.910 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 151.159,61 € (Plan 152.524 €)
  - Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionen sowie Entschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister 89.142,36 € (Plan 96.524 €)
  - Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 60.830,25 € (Plan 55.000 €)
  - Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses 612,00 € (Plan 1.000 €)
- Verfügungsmittel 2.158,88 € (Plan 4.350 €)
- Sonstigen Aufwendungen Rechte und Dienste 24.414,78 € (Plan 22.820 €)
- Geschäftsaufwendungen 229.012,44 € (Plan 277.325)

- Bücher- und Zeitschriften 13.563,40 € (Plan 13.400 €)
- Post- und Telefongebühren 50.219,37 € (Plan 60.650 €)
- Anzeigen 86.849,78 € (Plan 17.000 €), Stellenanzeigen KSt 11120000
- Dienstreisen 11.044,58 € (Plan 38.400 €)
- Sachverständigen und Gerichtskosten 52.516,03 € (Plan 100.500 €)
- Steuern, Versichersicherungen, Schadensfälle 245.829,59 € (Plan 243.900 €)
- Erstattungen an Gemeinden (GV); Forstverwaltungskostenbeitrag an den Alb-Donau-Kreis 64.793,63 € (Plan 78.541 €)
- Erstattungen an Zweckverbände und dgl.; die aus dem Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb auf der Gemarkung Laichingen erzielten Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer müssen an den gleichnamigen Zweckverband (ZV IIG Laichinger Alb) abgeführt werden. 2020 belief sich die Erstattung auf 495.570,65 € (Plan 344.500 €), davon 196.119,84 € aus der Grundsteuer und 299.450,81 € aus der Gewerbesteuer.
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 347.829,83 € (Plan 350.000 €)
- Erstattungen an übrige Bereiche 181.317,15 € (Plan 210.000 €)
- Säumniszuschläge und Erstattungszinsen 22.082 € (Plan 10.000 €)
- Deckungsreserve 0,00 € (Plan 80.000 €)

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. um die außerordentliche Auflösung von den dazugehörigen Sonderposten.

Im Jahr 2020 betrugen die außerordentlichen Erträge 370.772,60 € (davon: 1.285,20 € Versicherung, 364.646,18 € Erträge aus Verkaufserlösen, 4.841,22 € Veräußerung bewegliches Vermögen) und die außerordentlichen Aufwendungen 4.111,66 €, was insgesamt zu einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 366.660,94 € führt.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis[8] der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

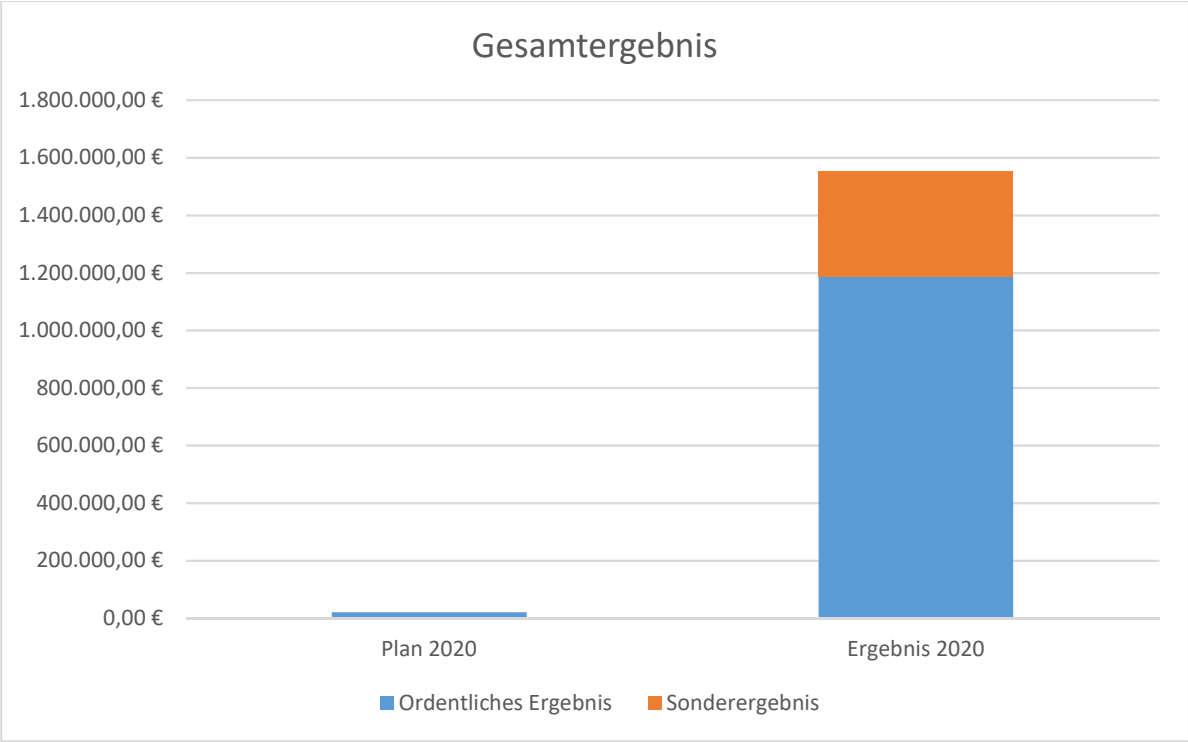
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	21.600 €	1.186.365,95 €	+ 1.164.765,95 €
Sonderergebnis		366.660,94 €	+ 366.660,94 €
Gesamtergebnis	**21.600 €**	**1.553.026,89 €**	+ **1.531.426,89 €**

[8] Das Sonderergebnis bildet den außerordentlichen Bereich (Erträge und Aufwendungen) ab.

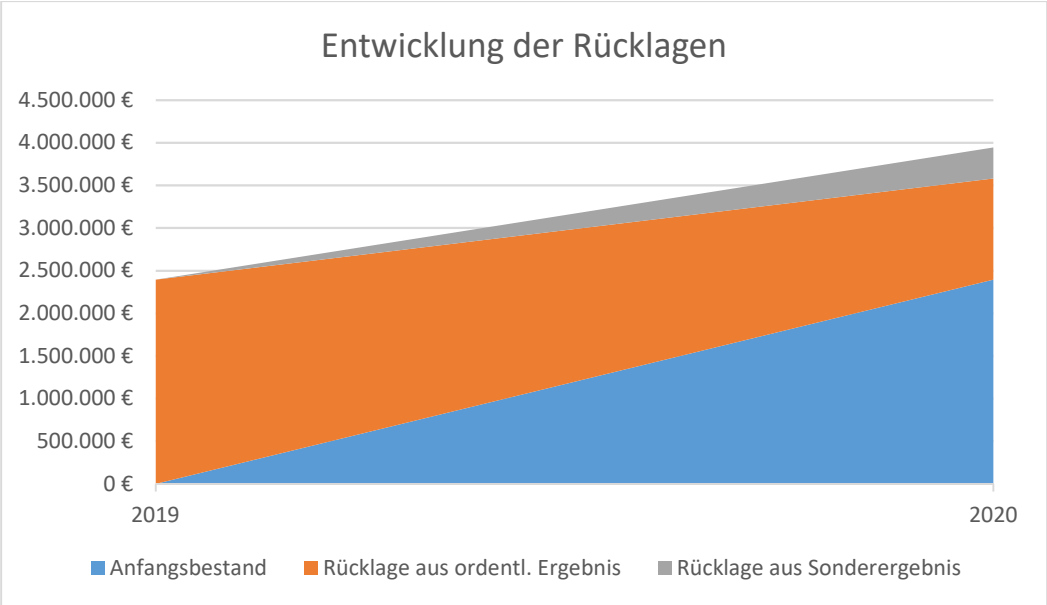


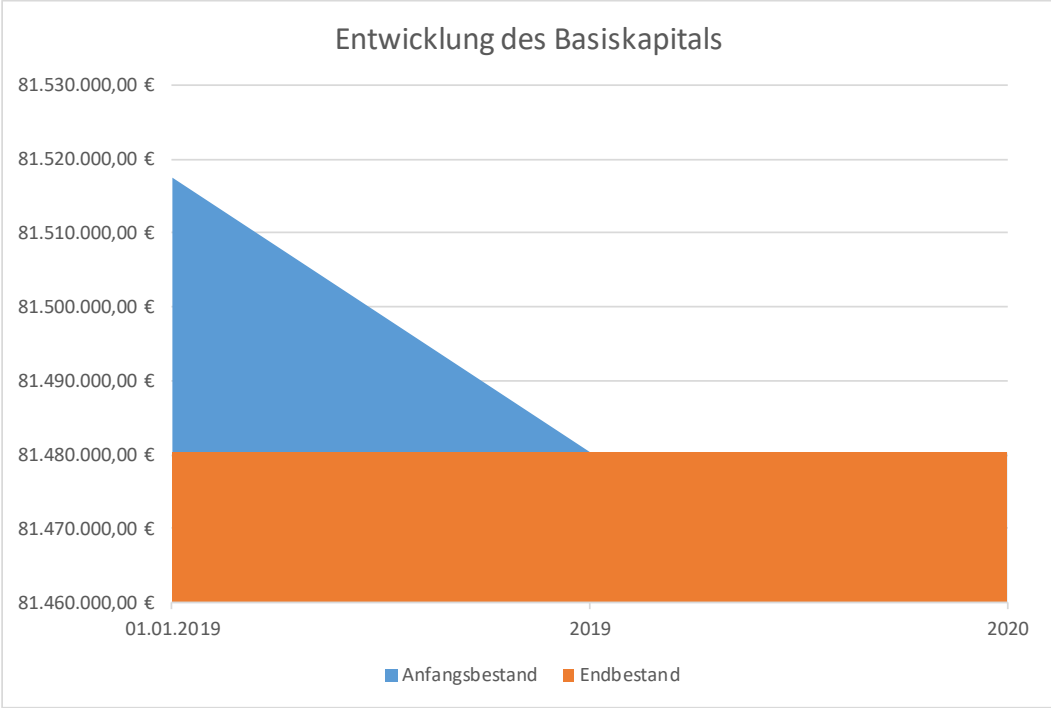
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnisrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis	Basiskapital
Anfangsbestand	**2.393.977,71 €**	**0,00 €**	**81.480.349,11 €**
Zuführung zur Rücklage	1.186.365,95 €	366.660,94 €	
Einstellung Fehlbetrag		0,00 €	0,00 €
Summe/Endbestand	**3.580.343,66 €**	**366.660,94 €**	**81.480.349,11 €**

Entwicklung der Rücklagen und Basiskapital (Ergebnisverwendung):

	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis	Basiskapital
Zuführung zur Rücklage 2020	1.186.365,95 €	366.660,94 €	81.480.349,11 €
Einstellung Fehlbetrag 2020			0,00 €
Summe	**1.186.365,95 €**	**366.660,94 €**	**81.480.349,11 €**





In 2019 ist das Basiskapital durch die Verbuchung des negativen Sonderergebnisses mit 37.133,53 € zurückgegangen.

2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06. des Vorjahres	11.788	11.606
Ordentliches Ergebnis	Absoluter Betrag	1.186.365,95 €	2.393.977,71 €
	Je Einwohner	100,64 €	206,27 €
Ordentl. Erträge – ordentl. Aufwendungen	Aufwandsdeckungs-Grad	103,94 %	108,17 %
Steuerkraft netto Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzzuweisungen – steuerabhängige Umlagen	Absoluter Betrag	13.168.276,08 €	14.012.211 €
	Je Einwohner	1.117,09 €	1.207,33 €
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	43,68 %	47,83 %
Betriebsergebnis netto Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	Absoluter Betrag	-11.981.910,13	-11.618.233,75 €
	Je Einwohner	-1.016,45	-1.001,05 €
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	39,74 %	39,66 %
Sonderergebnis Außerordentliche Erträge-Außerordentl. Aufwendungen	Absoluter Betrag	366.660,94 €	-37.133,53 €
Gesamtergebnis (ordentl. Erträge + außerordentl. Erträge)- (ordentl. Aufwendungen + außerordentl. Aufwendungen)	Absoluter Betrag	1.553.026,89 €	2.356.844,18 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer – Gewerbesteuerumlage * 100/ordentliche Erträge		14,45 %	16,68 %
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		18,94 %	18,60 %
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentl. Aufwendungen		25,86 %	25,26 %
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		19,35 %	20,87 %

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das **ordentliche Ergebnis**. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge

gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzzuweisungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten

Die folgende Übersicht soll einen Überblick über den Deckungsgrad von Produkten geben, welche eigene Erträge erwirtschaften:

Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2020**		**Zuschuss Überschuss**	**Deckungsgrad %**		
		Erträge	**Aufwendungen**		Stadt	VJ	Land[9]
1260 0000	Feuerwehr	104.356,08 €	534.862,70 €	-430.506,62 €	19,51	14,53	
3650 0152	Kita Brühl	330.502,29 €	612.166,46 €	-281.664,17 €	53,99	52,20	
3650 0154	Kita Kunterbunt	533.647,70 €	1.239.044,62 €	-705.396,92 €	43,07	44,69	
3650 0150	Kita Bleichberg	470.956,13 €	738.488,17 €	-267.532,04 €	63,77	60,81	
3650 0157	Kita Feldstetten	138.915,22 €	242.907,55 €	-103.992,33 €	57,19	65,61	
3650 0156	Waldkindergarten	24.382,95 €	265.107,99 €	-240.725,04 €	9,20	--- [10]	
4240 0000	Hallenbad	50.507,92 €	304.337,03 €	-253.829,11 €	16,60	13,59	31,7
5370 0000	Abfall	731.814,39 €	808.457,60 €	-76.643,21 €	90,52	91,91	97,5
5530 0000	Bestattungs-wesen	157.449,18 €	320.901,78 €	-163.452,60 €	49,06	64,14	56,1
5550 0000	Forst	226.881,51 €[11]	410.513,05 €	-183.631,54 €	55,27	100,28	

[9] Die Vergleichszahlen des Landes beziehen sich auf den GPA Geschäftsbericht 2021, in dem die aktuellsten Zahlen veröffentlicht werden.

[10] Der Waldkindergarten besteht seit Oktober 2019.

[11] Deutlich weniger Holzverkauf in 2020.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Dies wird in der Liquiditätsübersicht dargestellt, die eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist.

2.2.2 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	16.501.170,86	15.554.000	16.244.896,39	690.896	0	0,00	690.896-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.891,68	8.630.750	9.592.981,69	962.232	166.872	0,00	795.360-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.341,92	1.289.399	1.148.124,72	141.274-	0	0,00	141.274	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715.153,09	766.611	526.208,86	240.402-	0	0,00	240.402	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.721,97	1.184.074	1.420.291,77	236.218	0	0,00	236.218-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.123,76	920	68.929,02	68.009	0	0,00	68.009-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.557,50	457.000	533.540,10	76.540	0	0,00	76.540-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.014.960,78**	**27.882.754**	**29.534.972,55**	**1.652.219**	**166.872**	**0,00**	**1.485.347-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.391.881,93-	7.879.625-	7.762.973,74-	116.651	0	0,00	116.651-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.616,83-	5.386.342-	6.293.394,81-	907.053-	169.092-	1.290.921,75-	552.961-	445.430,92-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.264,61-	18.807-	8.894,70-	9.912	0	0,00	9.912-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.831.046,01-	11.214.470-	11.449.789,26-	235.319-	59.200-	402.624,04-	226.505-	72.500,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609.882,57-	2.012.910-	1.681.800,84-	331.109	7.958	75.168,45-	398.320-	60.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.378.691,95-**	**26.512.154-**	**27.196.853,35-**	**684.699-**	**220.335-**	**1.768.714,24-**	**1.304.349-**	**577.930,92-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.636.268,83**	**1.370.600**	**2.338.119,20**	**967.519**	**53.463-**	**1.768.714,24-**	**2.789.696-**	**577.930,92-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	730.500	0,00	730.500-	0	0,00	730.500	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250,00	0	46.948,92	46.949	0	0,00	46.949-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	383.833,51	2.300.000	91.700,00	2.208.300-	0	0,00	2.208.300	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.729,44	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.583,51**	**3.030.500**	**140.378,36**	**2.890.122-**	**0**	**0,00**	**2.890.122**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.063.712,72-	1.115.000-	770.971,72-	344.028	0	0,00	344.028-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.683,25-	4.437.000-	1.367.824,33-	3.069.176	10.000	8.241.692,50-	11.300.868-	3.809.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.079,21-	330.500-	158.563,93-	171.936	191.612	344.751,86-	325.076-	52.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	5.060.600,00-	5.059.600-	0	0,00	5.059.600	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.449,75-	726.650-	20.169,46-	706.481	148.000-	800.422,50-	1.654.903-	1.587.800,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500-	0,00	30.500	0	0,00	30.500-	4.900,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.857.924,93-**	**6.640.650-**	**7.378.129,44-**	**737.479-**	**53.612**	**9.386.866,86-**	**8.595.775-**	**5.454.200,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.472.341,42-**	**3.610.150-**	**7.237.751,08-**	**3.627.601-**	**53.612**	**9.386.866,86-**	**5.705.654-**	**5.454.200,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**836.072,59-**	**2.239.550-**	**4.899.631,88-**	**2.660.082-**	**150**	**11.155.581,10-**	**8.495.350-**	**6.032.130,92-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	727.672,36	727.672	0	0,00	727.672-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	503.979,89-	95.000-	96.683,92-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**503.979,89-**	**95.000-**	**630.988,44**	**725.988**	**0**	**0,00**	**725.988-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.340.052,48-**	**2.334.550-**	**4.268.643,44-**	**1.934.093-**	**150**	**11.155.581,10-**	**9.221.338-**	**6.032.130,92-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	5.890.414,21		327.954,63					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.035.915,75-		351.557,20-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**145.501,54-**		**23.602,57-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.306.027,70		14.820.473,68					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.485.554,02-**		**4.292.246,01-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.820.473,68**		**10.528.227,67**					

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 10.528.227,67 € in der Finanzrechnung entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Hingegen ist er nicht mit der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel identisch, da in dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 650,00 € ausgewiesen werden. Diese sind nicht im Tagesabschluss und somit nicht im Zahlungsmittelbestand enthalten.

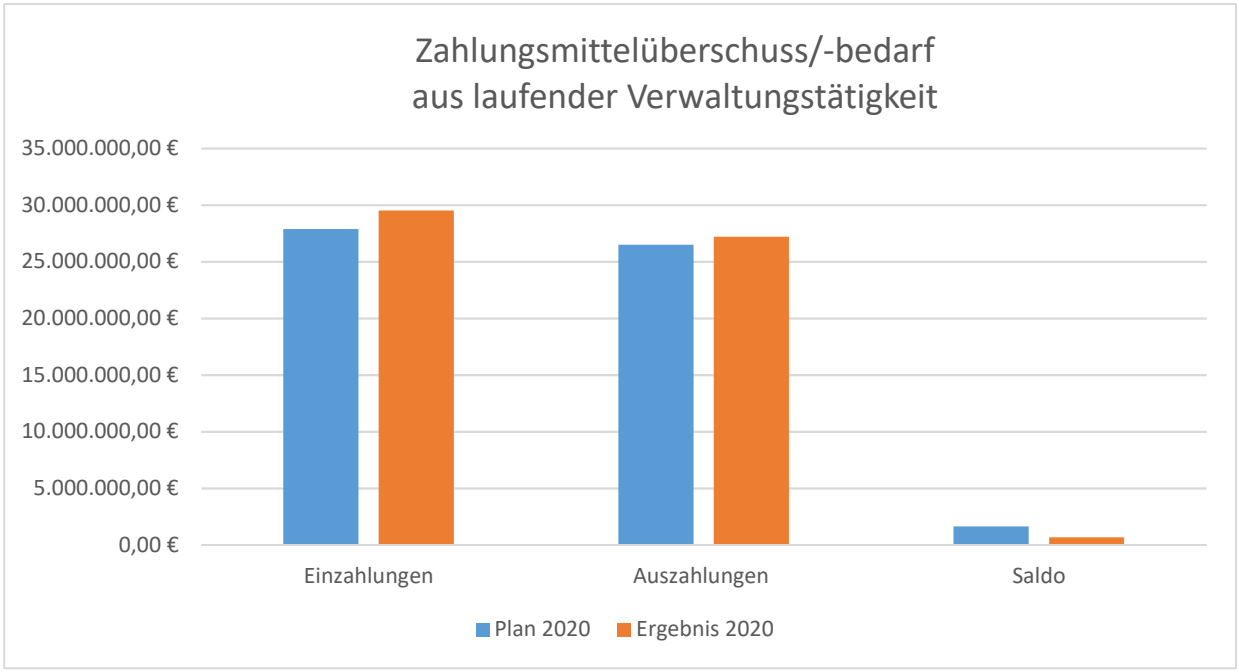
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.600 €	2.338.119,20 €	967.519,20 €

Die Planabweichung in Höhe von 967.519,20 € resultiert aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 1.652.218,55 € abzgl. der erhöhten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 684.699,35 €).



2.2.4 Investitionstätigkeit

2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.500 €	140.378,36 €	- 2.890.121,64 €

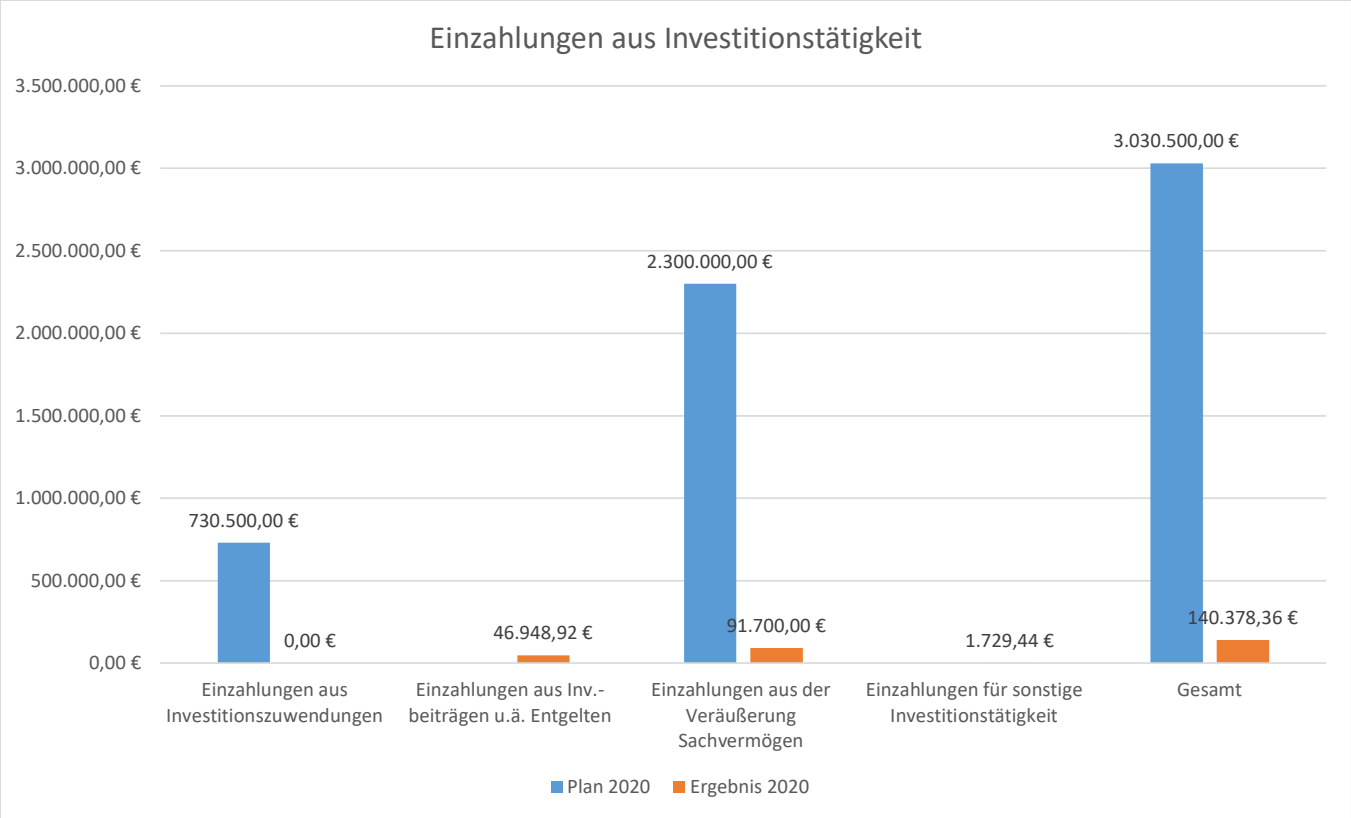
Hiervon:

Einz. aus Investitionszuwendungen	730.500 €	0,00 €	-730.500,00 €
Einz. aus Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	0 €	46.948,92 €	46.948,92 €
Einz. aus der Veräußerung Sachvermögen	2.300.000 €	91.700,00 €	- 2.208.300,00 €
Einz. aus der Veräußerung Finanzvermögen	0 €	0,00 €	0,00 €
Einz. Für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	1.729,44 €	1.729,44 €

Investitionszuwendungen waren bei folgenden Investitionen geplant:

- 712600000050 Erwerb GW-L1: 25.500,00 €; die Zuwendung nach Z-Feu ist in 2021 geflossen.
- 712600000050 Erwerb RW2: 130.000,00 €; die Zuwendung nach Z-Feu ist in 2023 mit 119.500,00 € und in 2024 mit 43.000,00 € geflossen; insgesamt wurde eine Festbetragsfinanzierung mit 162.500,00 € bewilligt.
- 736500159134 Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens: 500.000,00 €; Mit Bescheid vom 01.07.2020 hat die Stadt Laichingen einen Bewilligungsbescheid aus dem Ausgleichstock über 350.000,00 € erhalten. Bislang ist noch kein Mittelabruf erfolgt.
- 742410200166 Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz: 75.000,00 €; der Zuschuss aus der VwV-Sportstättenförderung über 75.000,00 € wurde 2023 ausbezahlt.

Die geplanten Erlöse aus Grundstücksverkäufen (insbes. IG Ost) sind erst in den Folgejahren erfolgt.

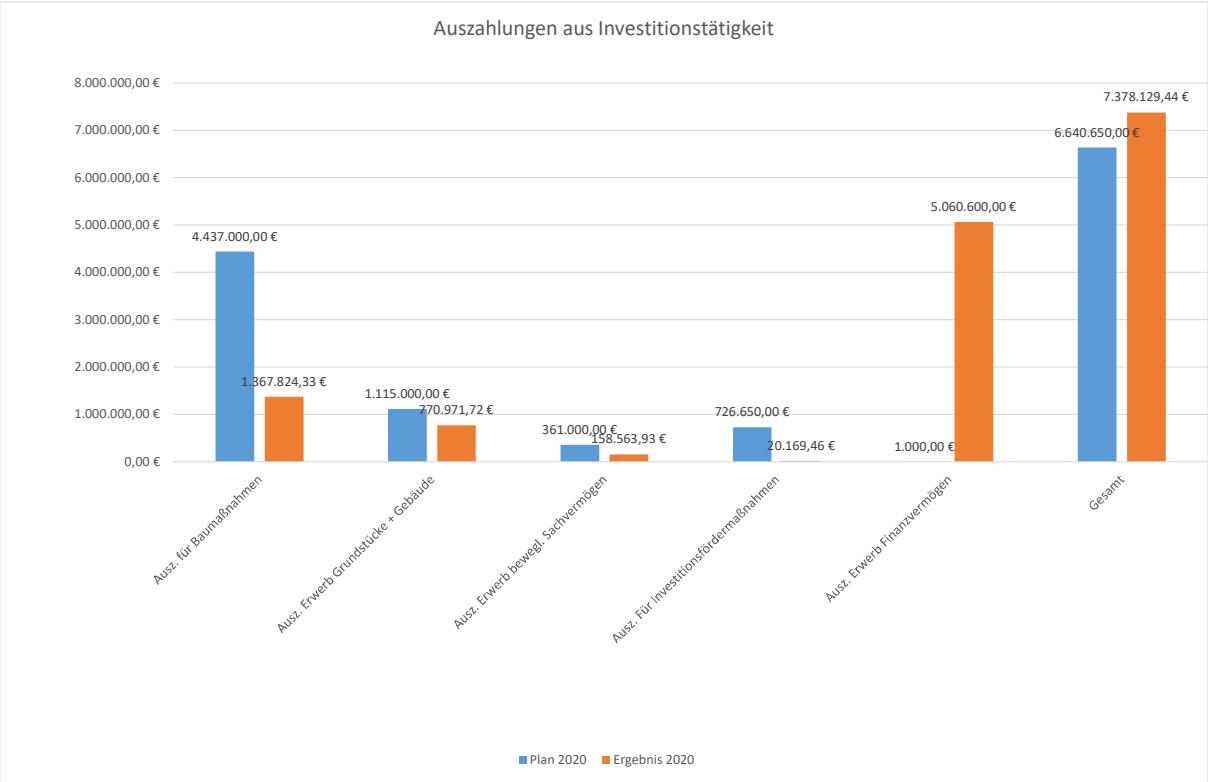


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.650 €	7.378.129,44 €	737.479,44 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundstücke + Gebäude	1.115.000 €	770.971,72 €	-344.028,28 €
Ausz. für Baumaßnahmen	4.437.000 €	1.367.824,33 €	-3.069.175,67 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	361.000 €	158.563,93 €	- 202.436,07 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	1.000 €	5.060.600,00 €	5.059.600,00 €
Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	726.650 €	20.169,46 €	-706.480,54 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2020 die Beschaffung verschiedener Geräte an. Es wurde ein Mäher (2.538,20 €), eine Material-Verteil-Schaufel (14.999,96 €) und ein Ackerschlepper Deutz (19.213,82 €) beschafft. Für die Herstellung einer Garage für den Putzblitz sind 12.832,09 € verausgabt worden.

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2020 wurden für Grundstücke insgesamt 770.971,72 € investiert. Dies waren im Wesentlichen der Erwerb von diversen Flurstücken („Beim Lager“ in Feldstetten, „Bahnhofstraße“ in Laichingen) und der Rückkauf eines Grundstücks im Industriegebiet Ost in Laichingen.

Durch Grundstücksveräußerungen wurden Einnahmen in Höhe von 91.700,00 € erzielt, welche vor allem durch die Veräußerungen im Baugebiet „Am Suppinger Weg“ realisiert werden konnten.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.60 Brandschutz

Für den Geräterüstwagen GW-L1 sind in 2020 insgesamt 6.651,85 € angefallen.

21 Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Erich-Kästner Gemeinschaftsschule – EKS

In 2020 wurde ein Papierschrank (1.149,00 €), eine Dokumentenkamera (1.096,20 €) und eine Einscheibenmaschine (1.734,51€) angeschafft.
Für die Brandschutzmaßnahme am Henzenbuch sind 3.468,85 € angefallen.

21.10.0110 Grundschule Feldstetten

Für Brandschutzmaßnahmen wurden 2020 46.995,90 € ausbezahlt.

21.10.0120 Grundschule Machtolsheim

Für Brandschutzmaßnahmen wurden 2020 15.875,05 € ausbezahlt.

21.10.0400 Anne-Frank Realschule

Hier wurde ein Server (6.104,13 €), ein Apple Mac Mini (1.716,11 €) und drei interaktive Displays (22.054,00 €) angeschafft.

21.10.0600 Albert-Schweizer-Gymnasium

Es wurde ein 3D-Drucker (1.267,13 €), ein Notebookwagen (5.340,64 €), ein Sensor (1.293,98 €) sowie ein Rasenmäher (1.285,20 €) beschafft.
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0156 Waldkindergarten

Der Errichtung eines weiteren Waldkindergartens in Laichingen hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 21.01.2019 (BU 011/2019) zugestimmt.
In 2020 wurden 72.039,97 € investiert. Mit der Errichtung des Waldkindergartens wird die Angebotsvielfalt der örtlichen Betreuungsangebote erweitert. Gleichzeitig werden dringend erforderliche Betreuungsplätze geschaffen.

36.50.0159 Kindergarten Pusteblume

Der Gemeinderat hat am 21.01.2019 (BU 001/2019) beschlossen, dass das Kinderhaus Pusteblume durch einen Anbau um eine Gruppe erweitert werden soll. Die Kostenschätzung lag laut ABUS bei 850.000,00 €. Für die Baumaßnahme sind in 2020 137.319,78 € angefallen.

36.50.0159 Kindergarten Maria Königin (736500159134)

Hier erfolgte die erste Auszahlung zum Neubau mit 20.149,46 €.

42 Sportförderung

42.41 Sportstätten

Für die DSH (42.41.0110) wurde ein Rasenmäher (1.150,00 €) beschafft.

Für die Jahnhalle (42.41.0120) wurde eine Geschirrspülmaschine (5.667,73 €) gekauft.

53 Ver- und Entsorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Backboneausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Laichingen erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Um dieses Defizit zu beheben, haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein kommunales Breitbandnetz aufzubauen. Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Im Jahr 2020 sind Auszahlungen von insgesamt 226.702,58 € für den Backboneausbau angefallen.
Dies verteilt sich wie folgt:

- Backbonenetz Laichingen: 215.714,67 € (VJ 23.825,62 €)
- Backbonenetz Suppingen: 0,00 € (VJ 11.870,01 €)
- Backbonenetz Machtolsheim: 3.997,55 € (VJ 4.436,00 €)
- Backbonenetz Feldstetten: 6.990,36 € (VJ 9.611,32 €)

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. In 2019 sind 3.998,40 € für die Erstellung eine Ausbaukonzeption angefallen und in 2020 sind 3.540,00 € Kosten angefallen.
Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich.

Breitband-Kommunales Leerrohrnetz

Im Rahmen von Baumaßnahmen wurden in der Helfensteinerstraße (1.500,00 €), Karlstraße (4.000,00 €), Gartenstraße (751,59 €), Kirchstraße (13.187,53 €), Radstraße (25.182,15 €), Pfeiferstraße (1.127,38 €), Maierstraße (16.725,97 €), Meisenweg (960,00 €), Suppinger Straße (1.518,96 €), Schulstraße (16.789,92 €) und in der Delaustraße (5.475,00 €) Breitband/Leerrohre im Rahmen der Mitverlegung errichtet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert (insgesamt 856.821,68 €). 2020 waren dies Barrierefreie Bushaltestellen (35.000,00 €), Henzenbuch II (8.407,84 €), Helfensteinerstraße (255.817,55 €), Karlstraße (39.274,48 €), Gartenstraße (4.117,96 €), Kirchstraße (75.923,58 €), Radstraße (119.063,00 €), Pfeiferstraße (4.834,13 €), ZOB Gartenstraße (20.588,16 €), Radwegeverbindung Laichingen/Westerheim (19.400,00 €), Maierstraße (79.186,26 €), Meisenweg (24.853,41 €), Schulstraße (65.837,32 €), Treppe Bleiche-Schönblick (8.449,00 €) und Allgemeiner Straßenbau (38.201,98 €) sowie 57.867,01 € für die Straßenbeleuchtung.

An Erschließungsbeiträgen wurden für die Wilhelm-Maybach-Straße 46.948,92 € einbezahlt.

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Schrifttafeln auf dem Laichinger Friedhof sind 1.644,30 € angefallen.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für den Marktbetrieb wurde am Marktplatz ein Stromverteiler für 13.560,44 € installiert.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde um 5.059.600,00 € erhöht (BU 015/2020).

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610.150 €	-7.237.751,08 €	-3.627.601,08 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 140.378,36 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 7.378.129,44 €. Mit 5.059.600,00 € macht hier die Erhöhung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung den größten Teil aus (Anlage liquide Mittel in Trägerdarlehen). Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit mit 7.237.751,08 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.338.119,20 €) ausgeglichen werden. Damit ist ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe von 4.899.631,88 €

erforderlich. Die Stadt Laichingen finanziert sich aus ihren Ressourcen und nicht aus dem laufenden Betrieb.

2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzierungsbedarf)	- 95.000 €	630.988,44 €	725.988,44 €
Hiervon:			
Darlehenstilgung	-95.000,00 €	-96.683,92 €	-1.683,92 €
Rückzahlung Kassenvorgriff Abwasser	0,00 €	-727.672,36 €	727.672,36 €

Für das Jahr 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Bankverbindlichkeiten wurden planmäßig mit 96.683,92 € getilgt.

Da die Stadt Laichingen eine Einheitskasse (gemeinsames Girokonto für die Stadt und die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage) führt, müssen zum Jahresende die Gelder, die auf die Eigenbetriebe entfallen, separat ausgewiesen werden.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf von 4.292.246,01 €**[12]**.** Dieser Finanzierungsbedarf wird über die bestehenden liquiden Mittel abgedeckt. Diese verringern sich somit von 14.820.473,68 € auf 10.528.227,67 €.

Betrachtet man dieses Zwischenergebnis des Finanzhaushaltes, wäre die Liquiditätslücke über neue Kredite zu finanzieren. Dennoch konnte die Stadt Laichingen auch 2020 **auf eine Neuverschuldung verzichten**, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Durch die Überschüsse aus dem laufenden Betrieb wurden konsequent die liquiden Mittel aufgestockt. Des Weiteren wurden Investitionen verschoben. Insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Investitionen war dies sinnvoll und notwendig.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2020 sind dies in etwa 623.265 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von **10.528.227,67 €** übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

---

[12] Davon 4.899.631,88 € Finanzierungsmittelbedarf und 630.988,44 € Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung
Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.600 €	2.338.119,20 €	967.519,20 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610.150 €	-7.237.751,08 €	- 3.627.601,08 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 95.000 €	630.988,44 €	725.988,44 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-[13] und Auszahlungen[14]	0,00 €	-23.602,57 €	-23.602,57 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 2.334.550 €	- 4.292.246,01 €	-1.957.696,01 €

13

Finanzpositionen		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
67910000	Durchlaufende Gelder		142.866,41
67910001	Klärungsbestand		-34.437,40
67910003	Lokaler Online Marktplatz Laichingen		125.386,53
67910200	Durchlaufende Gelder Akonto		87.694,65
67912860	HR Forderung Mitarbeiter		289,09
67912880	HR Einbehalte Verrechnung		
67912895	HR Gehaltsvorschüsse		1.165,06
67913200	Sonstige nicht haushaltswirksame Einza		40,00
67940000	Geldanlagen		571,97
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.378,32
* Summe			327.954,63

14

Finanzpositionen		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
77910000	Durchlaufende Gelder		-93.818,74
77910002	Finanzierungsvertrag BG Falge 2. BA		-114.405,91
77910003	Lokaler Online Marktplatz Laichingen		-125.386,53
77910200	Durchlaufende Gelder Akonto		393,23
77912820	HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung		
77912830	HR Lohnsteuer Verrechnung		-7.194,43
77912840	HR Sozialversicherung Verrechnung		
77912860	HR Forderung an Mitarbeiter		
77912895	HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlung		-1.165,06
77913200	Sonstige nicht haushaltswirksame Ausza		0,01
77940000	Geldanlagen		-67,95
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer		-9.911,82
* Summe			-351.557,20

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Laichingen dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.000.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.2019	11.788	11.606
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Absoluter Betrag	2.338.119,20 €	3.636.985,41 €
	Je Einwohner	198,35 €	313,37 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	Absoluter Betrag	96.683,92 €	223.692 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	Absoluter Betrag	2.241.435,28 €	3.860.678 €
	Je Einwohner	190,15 €	332,65 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	Absoluter Betrag	623.265 €	654.846 €
Liquide Mittel zum Jahresende	Absoluter Betrag	17.609.291,60 €	22.617.635 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindest-zuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **10.528.227,67 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 650 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

Die Entwicklung der liquiden Eigenmittel ist auf Seite 84 ersichtlich.

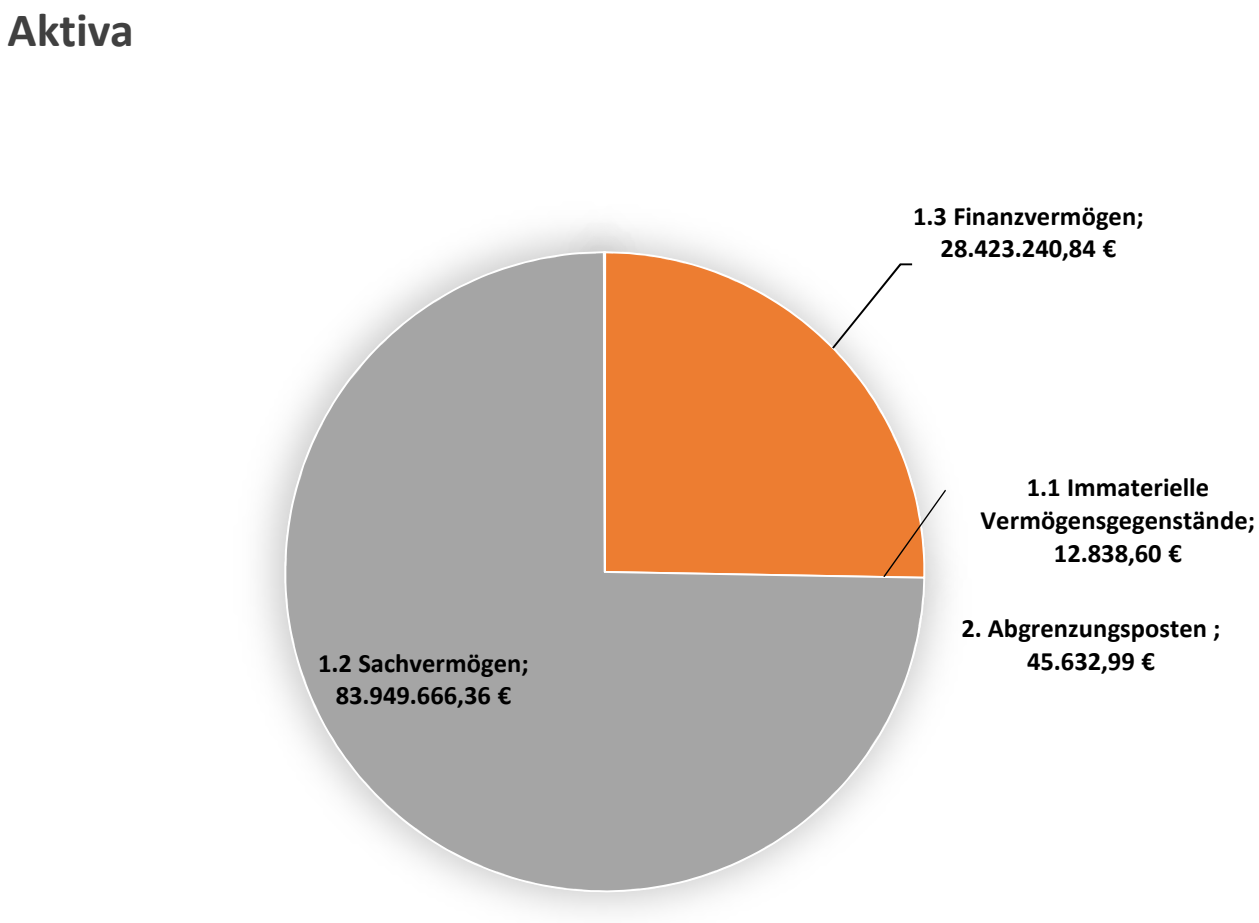
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 €	Geschäftsjahr 2020 €
1	**Vermögen**	**111.415.530,59**	**112.385.745,80**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.746,93**	**12.838,60**
1.2	**Sachvermögen**	**84.196.739,17**	**83.949.666,36**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	22.710.794,41	23.331.134,61
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.594.510,49	21.728.567,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.628.084,19	36.277.799,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	217.046,52	208.881,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.067.229,45	995.899,69
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.629,15	385.338,65
1.2.8	Vorräte	91.022,63	82.661,66
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.496.422,33	939.382,48
1.3	**Finanzvermögen**	**27.206.044,49**	**28.423.240,84**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	84.675,00	84.675,00
1.3.3	Sondervermögen	1.335.001,.00	1.335.001,00
1.3.4	Ausleihungen	535.742,90	5.583.900,00
1.3.5	Wertpapiere	7.080.995,98	7.081.063,93
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.110.473,84	1.635.929,39
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.238.082,09	2.172.793,85
1.3.8	Liquide Mittel	14.821.073,68	10.528.877,67
2	**Abgrenzungsposten**	**46.613,05**	**45.632,99**
2.1	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**43.422,03**	**40.803,62**
2.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**	**3.191,02**	**4.829,37**
Bilanzsumme		111.462.143,64	112.431.378,79

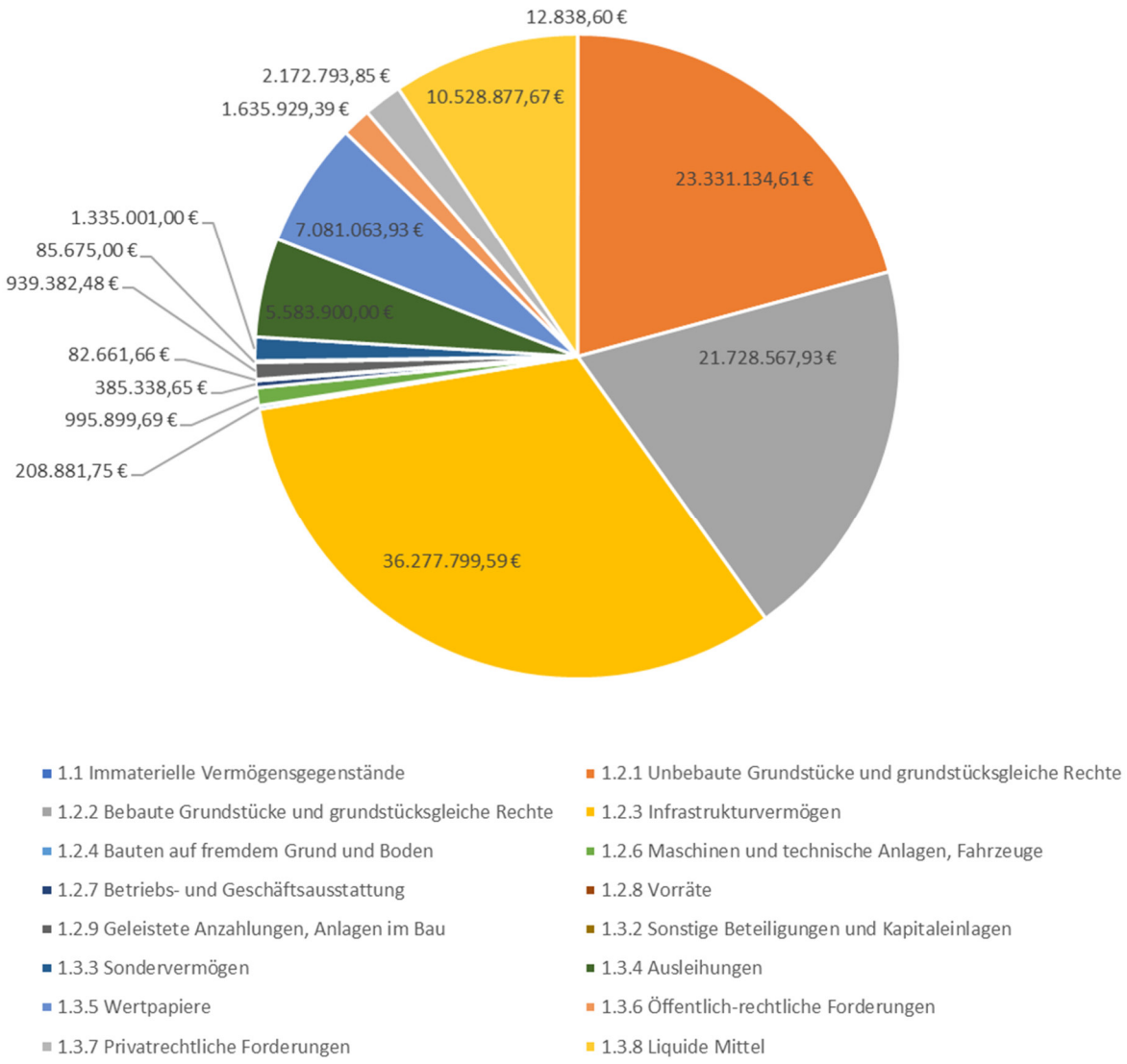
Passivseite		Geschäftsjahr 2019 €	Geschäftsjahr 2020 €
1	**Eigenkapital**	**83.925.456,01**	**85.478.482,90**
1.1	**Basiskapital und Kapitalrücklagen**	**81.480.349,11**	**81.480.349,11**
1.2	**Rücklagen**	**2.445.106,90**	**3.998.133,79**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.393.977,71	3.580.343,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	366.660,94
1.2.3.	Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19 €	51.129,19
2	**Sonderposten**	**24.217.740,98**	**23.138.147,76**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.866.441,41	3.670.181,38
2.2	für Investitionsbeiträge	12.554.567,56	12.246.336,74
2.3	für Sonstiges	7.796.732,01	7.221.629,64
3	**Rückstellungen**	**27.999,10**	**48.599,15**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	34.599,73
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	27.999,10	13.999,42
4	**Verbindlichkeiten**	**2.644.871,69**	**3.066.010,92**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	730.874,94	636.427,92
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188.857,61	1.658.112,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.706,70	66.148,05
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	695.432,44	705.322,40
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**646.075,86**	**700.138,06**
Bilanzsumme		111.462.143,64	112.431.378,79

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



Im Einzelnen:



1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.746,93 €	12.838,60 €	91,67 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Lizenzen	5.210,81	3.332,00	0	0	-2.024,59	6.518,22
DV-Software	7.536,12	1.651,10	0	0	-2.866,84	6.320,38
Summe	12.746,93	4.983,10	0	0	-4.891,43	12.838,60

Zugänge:

- Diverse Lizenzen (z.B. Mitel Lizenz für Astra, Veeam Backup Lizenz, Akrobat Baumkataster Lizenz)
- Software Baramundi Management Suite, Software Apple

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2020 einer Abschreibung von 4.891,43 €.

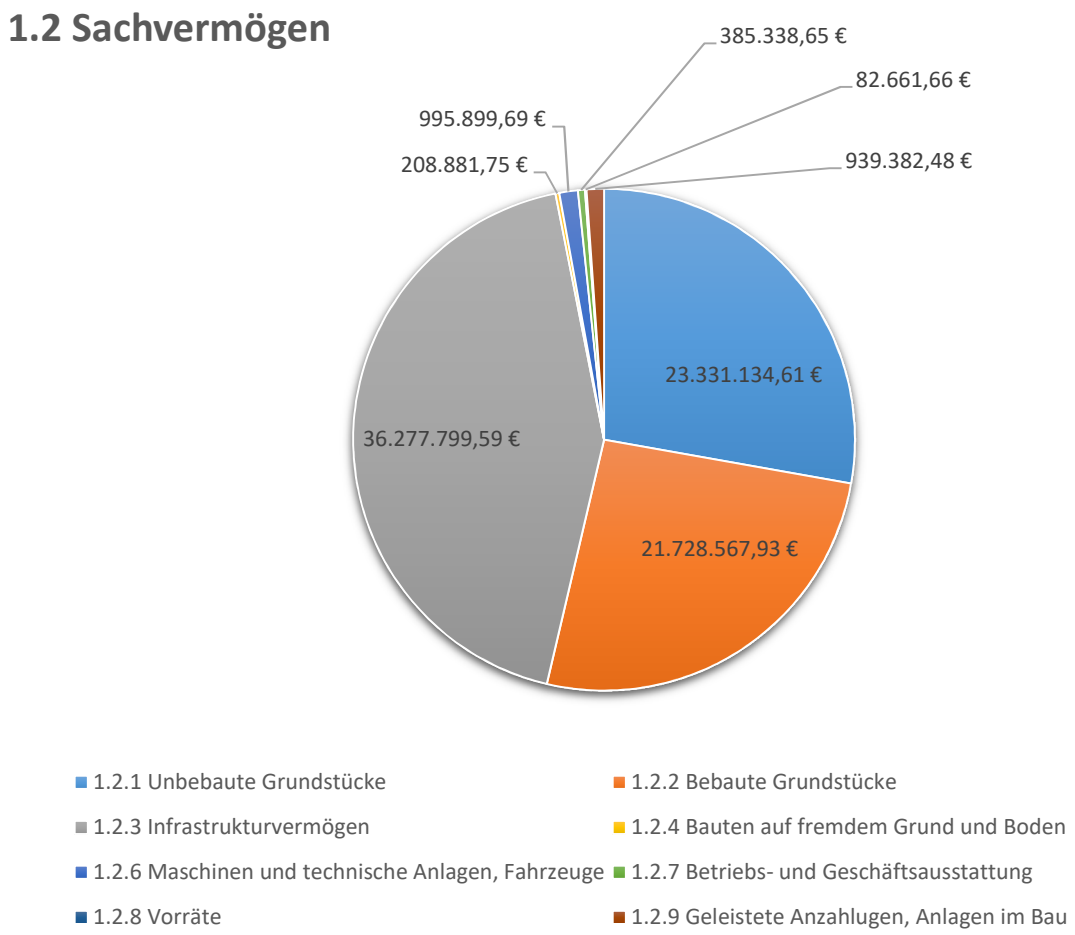
1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst alle Betriebsmittel der Kommune wie z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachvermögen hat sich im Rechnungsjahr 2020 um 0,25 Mio. € auf insgesamt 83,9 Mio. € abgebaut.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2 Sachvermögen	84.196.739,17 €	83.949.666,36 €	-247.072,81 €

Im Einzelnen:



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.710.794,41 €	23.331.134,61 €	620.340,20 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Grünflächen	325.679,57	2.865,52	0	0	0	328.545,09
Aufwuchs bei Grünflächen	182.698,76	7.336,02	0	0	-9.695,08	180.339,70
Ackerland	8.148.955,25	11.848,67	-94.232,09	-89.241,01	0	7.977.330,82
Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.314.249,62	0	0	0	0	2.314.249,62
Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.853.993,61	0	0	0	0	6.853.993,61
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.885.217,60	928.598,83	-220.732,48	83.591,82	0	5.676.675,77
Summe	22.710.794,41	950.649,04	-314.964,57	-5.649,19	-9.695,08	23.331.134,61

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden (Ausnahme: Kleingebäude wie bspw. Jagdhütten, Pavillon in Westerlau).

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche (z.B. Laichinger Marktplatz) genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald und Forsten

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind (z.B. Sickerflächen, Flächen mit Photovoltaik). Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Zugänge:

- Rückgabe Felix-Wankel-Straße (Flst 3910/5)
- Erfassung diverser Flurstücke im Baugebiet Falge in Suppingen (Einbuchung ShV)

Abgänge:

- Verkauf von 6 Flurstücken im Baugebiet Falge in Suppingen

Umbuchung/Nachaktivierung:

Umbuchung/Nachaktivierung hängt mit der Einbuchung Baugebiet Falge in Suppingen zusammen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.594.510,49 €	21.728.567,93 €	-865.942,56 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Wohnbauten	831.481,87	0	0	0	0	831.481,87
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	568.695,88	0	0	0	-42.956,57	525.739,31
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	412.290,40	0	0	0	0	412.290,40
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.485.351,37	11.602,01	0	0	-198.626,93	3.298.326,45
Grund und Boden mit Schulen	737.892,82	1.090,28	0	0	0	738.983,10
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.488.240,77	57.113,22	0	78.032,40	-308.557,96	7.314.828,43
Grund und Boden mit Kultur-, Sport.-, Freizeit- und Gartenanlagen	576.587,70	0	0	0	0	576.587,70
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	4.892.921,39	0	0	0	-320.793,99	4.572.127,40

bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen						
Grund und Boden sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	257.094,15	0	0	0	0	257.094,15
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sonstigen Dienstgebäuden	3.343.954,14	12.832,09	0	0	-155.677,11	3.201.109,12
Summe	22.594.510,49	82.637,60	0	78.032,40	-1.026.612,56	21.728.567,93

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2020 einer Abschreibung von 1.026.612,56 €

Als **bebaute Grundstücke** gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten (Schuppen) befinden.

Grundstücke mit Wohnbauten
Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.
Diese Position enthält sämtliche vermietete Wohngebäude der Stadt Laichingen.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen zählen neben den Kindergärten auch die Jugendhäuser, Gemeindehäuser und die Asylunterkünfte.

Unter dem Punkt **Schulen** werden die Schulen und das Waldklassenzimmer erfasst.

In den **Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen** finden sich neben den städtischen Sporthallen und Sportplätzen auch der Bolzplatz, die Kleinschwimmhalle, die städtischen Spielplätze sowie das Weberei- und Heimatmuseum.

Die **sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude** beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Hier werden sämtliche Verwaltungs- und Betriebsgebäude erfasst (Rathäuser, Bauhof, Feuerwehr, Bücherei, Altes Rathaus, Vereinsgebäude, Backhäuser, Schuppen).

Die selbständigen **Spielplätze** gehören laut Sachkontenrahmenplan zu der Kontengruppe „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“.

<u>Zugänge:</u>

- Gerätehaus für den Waldkindergarten
- Garage Bauhof
- Brandschutz Grundschule Feldstetten

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.628.084,19 €	36.277.799,59 €	649.715,40 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	9.442.107,06	475.423,77	-897,50	5.204,13	0	9.921.837,46
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	254.211,43	8.449,00	0	0	-8.841,80	253.818,63
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-lenkungsanlagen	24.821.731,58	595.235,55	-172.592,70	897.154,02	-1.555.569,84 171.288,95	24.757.247,56
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	433.729,35	1.644,30	0	0	-30.857,82	404.515,83
Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	676.304,77	123.632,46	0	180.593,01	-40.150,13	940.380,11
Summe	35.628.084,19	1.204.385,08	-173.490,20	1.082.951,16	-1.464.130,64	36.277.799,59

Zugänge:

- Bahnhofstraße in Laichingen (Flst 336/16)
- Schulgasse in Machtolsheim (Flst. 4047/0)
- Gartenstraße in Laichingen (Flst. 337/0)
- Beim Lager in Feldstetten (Flst. 1767/1)
- Bahnhofstraße in Laichingen (Flst. 336/5)
- Auf der Bleiche in Feldstetten, Treppe (Flst. 321/0)
- Kirchstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Helfensteinerstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Radstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Zum Kreuzhäule in Suppingen, Straßenbeleuchtung
- Maierstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Zum Kreuzhäule in Suppingen (Flst. 390/0)
- Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst. 2315/2 und Flst. 3683/0)
- Schulstraße in Laichingen (Flst. 167/0)

- Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786/0)
- Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Stelen Urnengemeinschaftsgrabanlage in Laichingen
- Breitband Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Breitband Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Stromverteiler Märkte Radstraße und Marktplatz in Laichingen
- Breitband Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786/0)
- Breitband Schulstraße in Laichingen (Flst. 167/0)
- Breitband Zum Kreuzhäule in Suppingen (Flst. 390/0)

Abgänge:

- Teilfläche Rosengasse in Machtolsheim (Flst. 4072/1)
- Altbestand Straßenaufbau Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst. 2315/2 und 3683/0)

Umbuchungen:

- Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst. 2315/2 und 3683/0)
- Zum Kreuzhäule in Suppingen (Flst. 390/0)
- Breitband Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst. 2315/2 und 3683/0)
- Breitband Suppinger Straße in Laichingen (Flst. 1353/3)
- Breitband Zum Kreuzhäule in Suppingen (Flst. 390/0)

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Aktuell handelt es sich hier um Teile des Breitbandnetzes.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	217.046,52 €	208.881,75 €	-8.164,77 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Bauten auf fremden Grund und Boden	217.046,52	0	0	0	-8.164,77	208.881,75
Summe	217.046,52	0	0	0	-8.164,77	208.881,75

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	1.067.229,45 €	995.899,69 €	71.329,76 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Fahrzeuge	1.046.566,95	93.685,63	-8.376,41	0	-161.586,96 8.059,12	978.348,33
Maschinen	12.996,25	0	0	0	-2.063,25	10.933,00
Technische Anlagen	7.666,25	0	0	0	-1.047,89	6.618,36
Summe	1.067.229,45	93.685,63	-8.376,41	0	-156.638,98	995.899,69

Zugänge:

- Gerätewagen GW-L1 für die Feuerwehr
- Material-Verteilschaufel für den Bauhof
- Ackerschlepper Deutz
- 2. Waldkindergartenwagen

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In diese Bilanzposition werden sämtliche Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, den Schulen, den Kindergärten, im Bauhof, der Bücherei, der Feuerwehr und sonstigen städtischen Einrichtungen aufgenommen. Diese Position beinhaltet auch die Telekommunikations- und EDV-Ausstattung sowie Musikinstrumente. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 €[15](ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.629,15 €	385.338,65 €	-6.290,50 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.629,15	71.404,70	-1.293,10	0	-76.653,54 251,44	385.338,65
Summe	391.629,15	71.404,70	-1.293,10	0	-76.402,10	385.338,65

[15] Aktivierungsgrenze

Zugänge:

- Drei Interaktive Displays für die Anne-Frank-Realschule
- Geschirrspülmaschine für die Jahnhalle
- Notebookwagen für das ASG
- Quadratschirm, Trenntoilette und Zirkuswagen für den Waldkindergarten
- Digitales Whiteboard für die EKS
- Reinigungsmaschine für die EKS
- Ergonomischer Schreibtisch
- Geschwindigkeitsanzeige
- Rasenmäher für das ASG und die DSH

Abgänge:

- Rasenmäher ASG (Brandschaden)

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl und Streusalz abgebildet. Vorräte werden verbraucht und sind somit nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.8 Vorräte	91.022,63 €	82.661,66 €	-8.360,97 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Heizöl	70.212,48	5.021,74	-11.813,31			63.420,91
Streusalz	20.810,15		-1.569,40			19.240,75
Summe	91.022,63	5.021,74	-13.382,71			82.661,66

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Laichingen steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Diese Positionen können den konkreten Bilanzpositionen noch nicht zugeordnet werden. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.496.422,33 €	939.382,48 €	-557.039,85 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	185.299,85	176.220,99	0	-78.032,40	0	283.488,44
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.311.122,48	422.073,53	0	-1.077.301,97	0	655.894,04
Summe	1.496.422,33	598.294,52	0	-1.155.334,37	0	939.382,48

Zugänge:

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Machtolsheim
- Umbau und Erweiterung Kindergarten Pusteblume in Machtolsheim
- Zuweisung zum Neubau katholischer Kindergarten Maria Königin in Laichingen
- Karlstraße in Laichingen
- ZOB Gartenstraße in Laichingen
- Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim
- Meisenweg in Laichingen
- Backbonenetz Laichingen, Machtolsheim, Feldstetten
- FTTB-Ausbau
- Barrierefreie Bushaltestellen in Laichingen
- Breitbandversorgung Delaustraße in Feldstetten

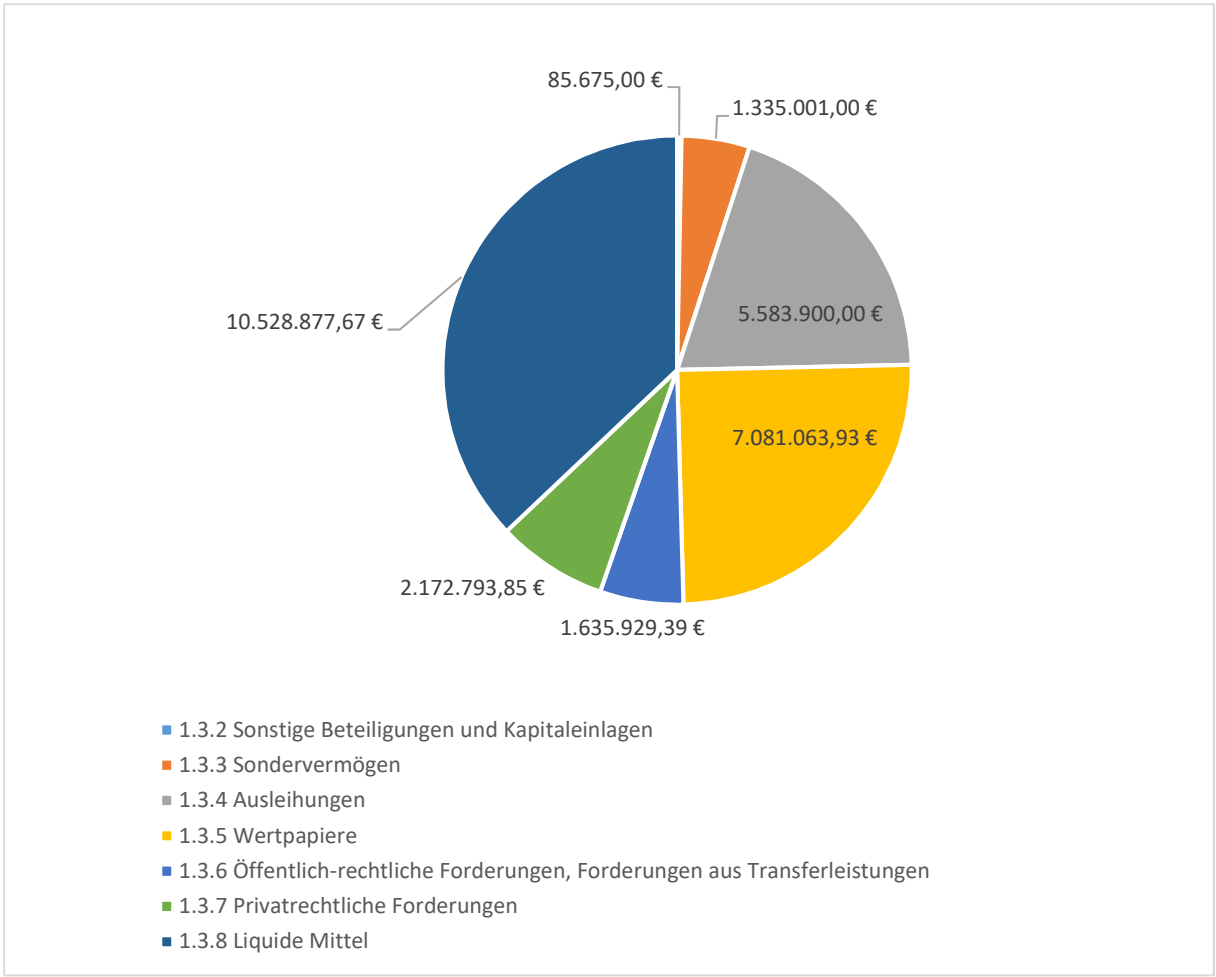
Umbuchungen: Aktivierung nach Fertigstellung

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Feldstetten
- Brandschutzmaßnahme Schule Henzenbuch Laichingen
- Helfensteinerstraße in Laichingen
- Breitbandversorgung Suppinger Straße in Laichingen
- Baugebiet Falge 2. Bauabschnitt in Suppingen

1.3 Finanzvermögen

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	27.206.044,49 €	28.423.240,84 €	1.217.196,35 €

Im Einzelnen:



1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung einer 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 gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	84.675,00 €	85.675,00 €	1.000,00 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Heidehof GmbH & Co. KG (Kommanditanteil)	76.666,00	0	0	0	0	76.666,00
Heidehof GmbH	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Komm.Pakt.Net	5.506,00	0	0	0	0	5.506,00
Zweckverband 4IT (bisher KIRU Ulm)	1,00	0	0	0	0	1,00
GVV Laichinger Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Verband Region Schwäbische Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Der Dorfladen Feldstetten	0,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
Summe	84.675,00	1.000,00	0	0	0	85.675,00

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) aus.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.335.001,00 €	1.335.001,00 €	0,00 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Eigenbetrieb Wasserversorgung	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1,00	0	0	0	0	1,00
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	835.000,00	0	0	0	0	835.000,00
Summe	1.335.001,00	0	0	0	0	1.335.001,00

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	535.742,90 €	5.583.900,00 €	5.048.157,10 €

davon *Darlehen an städtische Beteiligungsgesellschaften*

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	520.000,00	5.059.600,00	0	0	0	5.579.600,00
Darlehen Seniorenwohnanlage	11.442,90	0	-11.442,90	0	0	0,00
Summe	531.442,90	5.059.600,00	-11.442,90	0	0	5.579.600,00

Abgänge:

- Die Zugänge stellen die Neuausreichung dar.
- Die Abgänge stellen die Rückzahlungen/Tilgungen dar.

Genossenschaftsanteile

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Volksbank Laichinger Alb eG	750,00	0	0	0	0	750,00
Baugenossenschaft Münsingen eG	1.050,00	0	0	0	0	1.050,00
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Summe	4.300,00	0	0	0	0	4.300,00

und *Wertpapiere und sonstige Einlagen*

Diese Position beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).
Wertpapiere sind ganz allgemein Urkunden, die dem Inhaber ein privates Vermögensrecht einräumen. Es gibt viele verschiedene Arten von Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, Fondsanteile und Zertifikate sowie Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher und Bausparguthaben.

Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Festgelder bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00
Anlage Notfallhilfe Suppingen	29.866,79	67,95	0	0	0	29.934,74
Anlage Stiftung Schlesien	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	7.080.995,98	67,95	0	0	0	7.081.063,93

Zugänge:

- Zinsen für das Jahr 2020

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.110.473,84 €	1.635.929,39 €	525.455,55 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	257.245,55	472.322,05	729.567,60
Forderungen nach § 28 KAG	32.966,19	0	32.966,19
Steuerforderungen	635.687,82	42.890,15	678.577,97
Nebenforderungen	168.537,40	6.760,78	175.298,18
Übrige	16.036,88	3.482,57	19.519,45
Summe	1.110.473,84	525.455,55	1.635.929,39

Die nach § 28 KAG gestundeten Beiträge sind werthaltig, da der Beitrag auf dem Grundstück lastet. Aus Gründen der Transparenz erfolgt eine Bilanzierung auf einem separaten Forderungskonto. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden diese Forderungen mit ihrem Nominalwert wieder aufgenommen.

Zugänge:

- Erschließungsbeiträge Wilhelm-Maybach-Straße in Laichingen
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Falge in Suppingen
- Der Forderungsbestand hat sich deutlich erhöht. Durch Personalmangel und Personalwechsel konnte das Forderungsmanagement nicht adäquat begleitet werden.
  Künftig wird der Fokus auf ein permanentes Forderungsmanagement gelegt.

Weitere Informationen sind in der Anlage 9 - Forderungsübersicht (Seite 92) dargestellt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	2.238.082,09 €	2.172.793,85 €	-65.288,24 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€
Forderungen aus privatrechtlicher Lieferung und Leistung	906.184,23	616.554,94	1.522.739,17
Übrige privatrechtliche Forderungen	604.225,50	45.829,18	650.054,68
Kassenvorgriff Abwasser	727.672,36	-727.672,36	0,00
Summe	2.238.082,09	-65.288,24	2.172.793,85

Zugänge:

- Die per 12/2019 eingebuchte Forderung aus Kassenvorgriff Abwasser wurde zurückgeführt.
- Diverse Grundstücksverkäufe (Falge, IG Ost)
- Verrechnungen mit Eigenbetrieben (Bauhof, Konzession)
- Der Forderungsbestand hat sich deutlich erhöht. Durch Personalmangel und Personalwechsel konnte das Forderungsmanagement nicht adäquat begleitet werden. Künftig wird der Fokus auf ein permanentes Forderungsmanagement gelegt.

Weitere Informationen sind in der Anlage 9 - Forderungsübersicht (Seite 92) dargestellt.

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen.

Die liquiden Mittel der Sonderkassen werden separat ausgewiesen und abgezogen, da diese Mittel den Eigenbetrieben zustehen. Dies resultiert daraus, dass die Stadt Laichingen eine Einheitskasse führt.

Derzeit unterhält die Stadt Laichingen Girokonten bei der Sparkasse Ulm, der Volksbank Laichinger Alb eG und der Postbank.

Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	14.821.073,68 €	10.528.877,67 €	- 4.292.196,01 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
Giro- und Tagesgeldkonten (Sichteinlagen)	15.739.277,34	0	-2.376.683,64	13.362.593,70
Kassenbestände	3.169,81	0	-503,07	2.666,74
Handvorschüsse	600,00	50,00	0	650,00
Liquide Mittel Sonderkasse	-921.973,47	602.661,53	-2.517.720,83	-2.837.032,77
davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	*-877.100,29*	*591.809,07*	*0*	*-285.291,22*
davon Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*21.080,58*	*0*	*-2.517.720,83*	*-2.496.640,25*
davon Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	*-65.953,76*	*10.852,46*	*0*	*-55.101,30*
Summe	14.821.073,68	602.711,53	-4.894.907,54	10.528.877,67

<u>Abgänge:</u>

- Der Abgang entspricht der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus der Gesamtfinanzrechnung. Die Finanzierung erfolgte nicht über Kredite, sondern über den Bestand an liquiden Mitteln.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Bei der Position Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten handelt es sich um die Beamtengehälter für Januar 2021, die bereits im Dezember 2020 ausbezahlt wurden.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	43.422,03 €	40.803,62 €	-2.618,41 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten	43.422,02	40.803,62	-43.422,02	0	0	40.803,62
Aktive Rechnungsabgrenzung OWI	0,01	0	-0,01	0	0	0,00
Summe	43.422,03	40.803,62	-43.422,03	0	0	40.803,62

Zugänge:

- Bildung neue Rechnungsabgrenzung

Abgänge:

- Auflösung Rechnungsabgrenzung (Zuordnung Aufwand in das richtige Geschäftsjahr)

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten (SoPo) werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Eine Investitionsfördermaßnahme liegt immer dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auf eine Aktivierung aufgrund des Wahlrechts in § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Ab dem 01.01.2019 werden die geleisteten Investitionszuwendungen mit dem geleisteten Zuwendungsbetrag bilanziert.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	3.191,02 €	4.829,37 €	1.638,35 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
SoPo für geleistete Zuwendungen	3.191,02	2.000,00	0	0	-361,65	4.829,37
Summe	3.191,02	2.000,00	0	0	-361,65	4.829,37

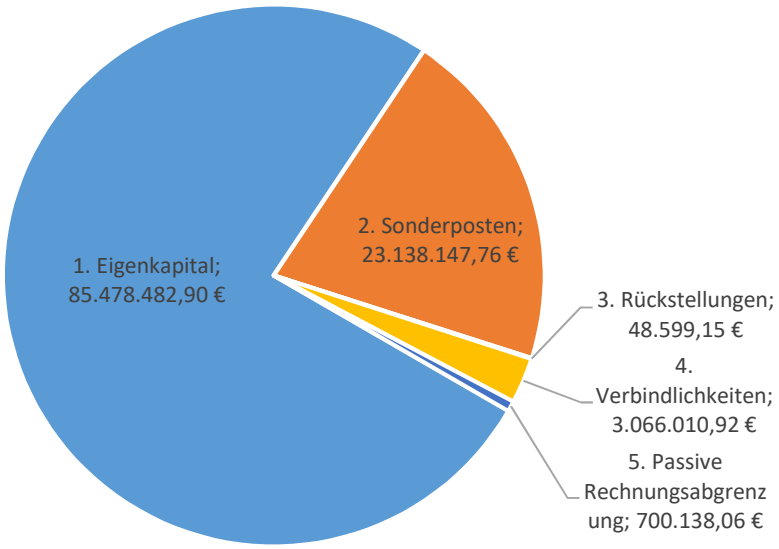
Zugänge:

- Zugang Familienförderung (Flst 180/1)

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.

Passiva



1. Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	81.480.349,11 €	81.480.349,11 €	0,00 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigen Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Basiskapital	81.480.349,11	0	0	0	81.480.349,11
Summe	81.480.349,11	0	0	0	81.480.349,11

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.393.977,71	1.186.365,95	0	0	0	3.580.343,66
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	366.660,94	0	0	0	366.660,94
Zweckgebundene Rücklage	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	2.445.106,90	1.553.026,89	0	0	0	3.998.133,79

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.393.977,71 €	3.580.343,66 €	1.186.365,95 €

Zugänge:

- Verbuchung des positiven ordentlichen Ergebnisses

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	366.660,94 €	366.660,94 €

Zugänge:

- Verbuchung des positiven Sonderergebnisses

1.2.3 Zweckgebundene Rücklage

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Die Stadt Laichingen hat eine zweckgebundene Rücklage für das Stiftungskapital der Stiftung „Schlesien“.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19 €	51.129,19 €	0,00 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Zuwendungen für Investitionen, sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen ausgewiesen. Der

Beginn der Auflösung und die Auflösungsdauer bemisst sich nach der Bezugsfertigkeit und der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2. Sonderposten	24.217.740,98 €	23.138.147,76 €	-1.079.593,22 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Laichingen für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.866.441,41 €	3.670.181,38 €	- 196.260,03 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Auflösung	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten Zuweisungen Land	3.820.403,58	1.716,11	0	0	-194.301,11	3.627.818,58
Sonderposten Zuweisungen Kommunen	44.650,33	0	0	0	-3.525,03	41.125,30
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.387,50	0	0	0	-150,00	1.237,50
Summe	3.866.441,41	1.716,11	0	0	-197.976,14	3.670.181,38

Zugänge:

- Zuschüsse Digitalpakt Sofortausstattung

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen (2.1).

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	12.554.567,56 €	12.246.336,74 €	-308.230,82 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Auflösung	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.554.567,56	271.323,93	0	0	-579.554,75	12.246.336,74
Summe	12.554.567,56	271.323,93	0	0	-579.554,75	12.246.336,74

Zugänge:

- Zum Kreuzhäule, Baugebiet Falge in Suppingen

2.3 Sonderposten für Sonstige

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkung, Flurbereinigung) einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau (AiB). Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	7.796.732,01 €	7.221.629,64 €	- 575.102,37 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Sonderposten	7.795.732,01	222.056,54	0	0	-833.908,91	7.183.879,64
SoPo AiB	1.000,00	36.750,00	0	0	0	37.750,00
Summe	7.796.732,01	258.806,54	0	0	-833.908,91	7.221.629,64

Zugänge:

- Straßenentwässerungsanteil Zum Kreuzhäule, Baugebiet Falge in Suppingen
- SoPo AiB für Kommandowagen (Zuordnung Zahlungen von ABSA)

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind.

Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen[16] (§ 41 GemHVO).

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase.

Per 31.12.2020 wurde erstmals Altersteilzeit beansprucht.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	34.599,73 €	34.599,73 €

3.4 Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines ein- oder mehrjährigen Gebührenbemessungszeitraums ergeben, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 GemO i. V. m. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind in der Kommunalen Doppik für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse Rückstellungen zu bilden (Gebührenausgleichs-rückstellungen). Dies hat zur Folge, dass die von den Gebührenschuldnern in einem Jahr zu viel gezahlten Gebühren nicht frei zu Verfügung stehen. Durch die Auflösung der Rückstellung in den Folgejahren werden die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck zugeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung betrifft ausschließlich die Rückstellung für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen der Abfallwirtschaft.

[16] Die Stadt Laichingen macht von der Bildung von Wahlrückstellungen keinen Gebrauch.

Rückstellungen, deren Bildung in Vorjahren versäumt worden ist, sind im aktuell abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
3.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	27.999,10 €	13.999,42 €	- 13.999,68 €

Von den Überschüssen aus 2019 wurden 13.999,68 € in 2020 zum teilweisen Ausgleich der Unterdeckung verwendet.

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Hierzu zählen auch Schulden bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren (z.B. KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten werden hier auch –sofern benötigt- die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht befindet sich in der Anlage Schuldenübersicht (Seite 95).

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	730.874,94 €	636.427,92 €	-94.447,02 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Um-buchung	Tilgung	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	413.073,31	0	0	0	-94.447,02	318.626,29
Finanzierungsvertrag Falge	317.801,63	0	0	0	0	317.801,63
Summe	**730.874,94**	**0**	**0**	**0**	**-94.447,02**	**636.427,92**

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleitungs-, Miet- und Pachtverträgen. Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188.857,61 €	1.658.112,55 €	469.254,94 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.188.857,61	469.254,94	0	1.658.112,55
Summe	1.188.857,61	469.254,94	0	1.658.112,55

Der vermeintliche Anstieg der Kreditoren resultiert insbesondere aus stichtagsbezogenen Buchungen (per 31.12.2020). Diese Buchungen werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen, da die Finanzrechnung (Geldfluss) erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt.

Die Stadt Laichingen kommt ihren gewöhnlichen Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nach unter Nutzung des Skontoabzugs.

Größere Positionen:

- € 347.829,83 Straßenentwässerungsanteil 2020 und € 376.953,03 Straßenentwässerungs-anteil 2019
- € 249.120,00 Rückkauf Flurstück 3910/5

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.706,70 €	66.148,05 €	36.441,35 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.706,70	36.148,05		66.148,05
Summe	29.706,70	36.441,35	0	66.148,05

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt oder Spenden – diese werden ab einem Betrag von 15.000 € aufgeführt.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	695.432,44 €	705.322,40 €	9.889,96 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	695.432,44	9.889,96	0	705.322,40
Summe	695.432,44	9.889,96	0	705.322,40

<u>Übersicht Spenden</u>

Spenden allgemein	9.800,00 € (VJ 12.134,60 €)
Häberle-Fond	29.056,46 € (VJ 20.110,71 €)
Spenden Otto Maier	27.866,87 € (VJ 27.866,87 €)
Spenden Ollhäuser	20.000,00 € (VJ 20.000,00 €)
Notfallhilfe Suppingen	29.934,74 € (VJ 29.866,79 €)
Vermächtnis J. Bohnacker	12.000,00 € (VJ 0,00 €)

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	646.075,86 €	700.138,06 €	54.062,20 €

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Um-buchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	646.075,86	101.442,07	0	0	-47.379,87	700.138,06
Summe	646.075,86	101.442,07	0	0	-47.379,87	700.138,06

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.2019	11.788	11.606
Eigenkapital	Absoluter Betrag	85.478.482,90 €	83.925.456,01 €
	Basiskapital Absoluter Betrag	81.480.349,11 €	81.480.349,11 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	76,03 %	75,30 %
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	23,97 %	24,71 %
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	121,81 %	129,09 %
Verschuldung Kernhaushalt	Absoluter Betrag	636.427,92 €	730.874,94 €
	Je Einwohner	53,99 €	62,97 €
Nettoneuverschuldung	Absoluter Betrag	630.988,44 €	- 503.979,89 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	Absoluter Betrag	3.580.343,66 €	2.393.977,71 €
Rücklage Sonderergebnis	Absoluter Betrag	366.660,94 €	-37.133,53 €
Zweckgebundene Rücklage	Absoluter Betrag	51.129,19 €[17]	51.129,19 €[17]

[17] Stiftung „Schlesien“

Für das Jahr 2020, das zugleich das zweite doppische Jahr ist, werden Kennzahlen ausgewiesen. Die Aussagekraft ist eher gering, da ein kompletter Zeitreihenvergleich und somit die Entwicklung der Kennzahlen nicht ausgewertet werden kann. Insofern wird nur auf die Bedeutung der Kennzahlen eingegangen.

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.
Mit einer Eigenkapitalquote von 75,30 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.
Ab einer Anlagendeckung von 100 % ist die goldene Bilanzregel erfüllt; die fristenkongruente Finanzierung ist eingehalten.

3. Schlussbetrachtung

Seit dem Jahr 2019 setzt die Stadt Laichingen das Neue Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) um. Mit der Umstellung kommen wir weg vom alten Geldverbrauchskonzept, hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist es nun, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Dies ist schwerer als bisher, da wir nun zusätzlich die anfallenden Abschreibungen sowie Rückstellungen erwirtschaften müssen. Auch im Jahr 2020 gelang uns diese Herausforderung.

Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2020 1.186.365,95 € (VJ 2.393.977,71 €). Sämtliche ordentliche Aufwendungen (30.148.649,08 €) inklusive Abschreibungen konnten, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, mit den ordentlichen Erträgen (31.335.015,03 €) abgedeckt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies zwar eine Halbierung des Jahresergebnisses, jedoch ist dies unter Berücksichtigung der schwierigen Verhältnisse in 2020 durchaus als gutes Ergebnis zu werten. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde sogar nur mit einem Jahresergebnis von 21.600 € geplant. Das Jahr 2020 wurde von der Corona-Pandemie dominiert – Kontaktbeschränkungen, Schul- und Kindergartenschließungen sowie zahlreiche Bestimmungen erschwerten das soziale und wirtschaftliche Leben. Durch die Pandemie ist die Wirtschaft weltweit in eine Krise gerutscht. Die Auswirkungen werden auch in den Folgejahren zu Einnahmeverlusten und höheren Ausgaben führen.

Vor diesem Aspekt steht der konsequente, kontinuierliche Schuldenabbau, verbunden mit einer sparsamen Mittelbewirtschaftung weiterhin im Fokus.

Der Kassenbestand hat sich zum Jahresende auf 10.528.877,67 € reduziert, allerdings wurde das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung um 5,059 Mio. € erhöht. Diese Liquidität ist die Grundlage, die wir für unsere künftigen Aufgaben benötigen.

Die deutsche Wirtschaft schwächelte in 2020 – es gab einen Rückgang von 5,0 %; in den Vorjahren hat sich das Wachstum bereits verlangsamt (2017: 2,5 %, 2018: 1,5 %, 2019: 0,6 %). Dennoch konnten die Mehrerträge die Mehraufwendungen mehr als abdecken und haben zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung beigetragen. Insbesondere bei den Zuweisungen und Steuern konnten überplanmäßige Erträge in Höhe von 1.859.383 € verzeichnet werden. Diese Mehrerträge stammen zum Großteil aus der Gewerbesteuerkompensationszahlung (1.504.235,70 €), welche in 2020 einmalig ausbezahlt wurde. Die Personalaufwendungen lagen mit 1,5 % leicht unter Plan. Bedingt durch den Tarifabschluss und neu geschaffene Stellen werden die Kosten in den nächsten Jahren steigen, da insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung Personalbedarf besteht.

Besondere Auswirkungen haben die Abschreibungen – dies fielen mit 219.524,09 € höher aus als geplant. Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Eröffnungsbilanz (und damit die Vermögensbewertung) noch nicht vollständig abgeschlossen war. Vor diesem Hintergrund konnten die Abschreibungen nur grob geplant werden. Insgesamt kann ein Gesamtergebnis mit 1.553.026,89 € erzielt werden, geplant waren 21.600 €. Das ordentliche Ergebnis liegt bei 1.186.365,95 €, das Sonderergebnis bei 366.660,94 €. Beide Ergebnisse werden der jeweiligen Rücklage zugeführt, sodass diese auf 3.998.133,79 € ansteigt und somit zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung hat sich gegenüber der Planung um 967.519,20 € auf 2.338.119,20 € verbessert. Diese Mittel wurden für Investitionen und die Aufstockung des Trägerdarlehens an die Abwasserbeseitigung verwendet.

Im Finanzhaushalt waren Investitionen von 6.640.650 € geplant. Davon sind 2.317.529,44 € in Investitionen geflossen, das Trägerdarlehen wurde um 5.060.600 € aufgestockt. Leider reichte der

gute Zahlungsmittelüberschuss nicht aus, um alle Finanzierungsmittelbedarfe zu decken. Die Deckungslücke wurde aus den liquiden Mitteln finanziert, sodass sich diese um 4.292.246,01 € auf 10.528.227,67 € reduziert haben.

Laichingen ist eine lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Laichingen eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf.

Es gilt weiterhin an den grundlegenden Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns, Effizienz und Sparsamkeit festzuhalten und die verfügbaren Ressourcen optimale zu nutzen. Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren. Unsere Haushaltspolitik muss wie in der Vergangenheit bereits weiterhin solide, sparsam und wirtschaftlich sein.

Laichingen, den 12. August 2025

Martina Autenrieth

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
Anlage 3	Pensionsrückstellungen
Anlage 4	Entwicklung der Liquidität
Anlage 5	Haushaltsübertragungen
Anlage 6	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 7	Organe
Anlage 8	Vermögensübersicht
Anlage 9	Forderungsübersicht
Anlage 10	Schuldenübersicht
Anlage 11	Entwicklung der Schulden
Anlage 12	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 13	Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)
Anlage 14	Bericht über Budgeteinheiten (investiv)
Anlage 15	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 16	Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Anlage 17	Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden[18]

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.
Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Laichingen stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

---

[18] Diese sind in den separaten Bewertungsrichtlinien der Stadt Laichingen geregelt.

Anlage 3 – Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Laichingen zum 31.12.2020 wird mit 6.945.468 € angegeben.

Anlage 4 – Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2019 EUR	Rechnungsjahr 2020 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	16.306.027,70	14.820.473,68
2	+/	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.636.985,41	2.338.119,20
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-4.472.341,42	-7.237.751,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-503.979,89	630.988,44
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-146.218,12	-23.602,57
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		14.820.473,68	10.528.227,67
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	7.080.995,98	7.081.063,93
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	727.672,36	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	11.507,04	0,00
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**22.617.634,98**	**17.609.291,60**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		11.155.581,10	6.032.130,92
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		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**		11.462.053,88	11.577.160,68
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	51.129,19	51.129,19
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]		0,00	0,00
16	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		11.410.924,69	11.526.031,49
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**507.575,20**	**525.756,13**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 5 – Haushaltsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.673,11
21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.446,77
21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.464,02
21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-39.447,60
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-91.345,09
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-234.332,64
27200000	Stadtbücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-487,93
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.000,00
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42750000	Lernmittel	-198,75
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.127,63
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.738,86
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42750000	Lernmittel	-2.897,92
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42750000	Lernmittel	-270,60
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.000,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-50.000,00
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.500,00

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Maßnahme	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Deckungsfäh	aktuelles Budge	Verfügt	Verfügbar	EE nach 2021
711200400050	EDV-Enaio Dokumentenmanagement	5.500,00	542,30	0,00	0,00	5.500,00	542,30	4.957,70	4.900,00
711220000050	FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstä	0,00	0,00	56.673,76	-4.100,00	52.573,76	0,00	52.573,76	52.500,00
712600000101	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeits	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	0,00	3.468,85	297.630,07	0,00	297.630,07	3.468,85	294.161,22	900,00
721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	0,00	53.595,37	154.337,53	0,00	154.337,53	53.595,37	100.742,16	1.700,00
721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolshe	0,00	15.924,05	64.652,05	0,00	64.652,05	15.924,05	48.728,00	1.200,00
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergar	700.000,00	20.169,46	700.000,00	208.000,00	1.608.000,00	20.169,46	1.587.830,54	1.587.800,00
742410200166	Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
753600100074	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiß	100.000,00	4.178,00	0,00	0,00	100.000,00	4.178,00	95.822,00	95.800,00
753600100114	Karlstraße	0,00	4.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	4.000,00	56.500,00	56.500,00
753600100119	ZOB Gartenstraße	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
753600100130	Backbonenetz Laichingen	0,00	214.808,37	602.396,99	0,00	602.396,99	214.808,37	387.588,62	354.100,00
753600100131	Suppinger Straße	0,00	1.518,96	9.000,00	0,00	9.000,00	1.518,96	7.481,04	7.400,00
754100100112	Östliche Goethestraße	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
754100100113	Helfensteinerstraße	0,00	139.817,55	697.987,78	0,00	697.987,78	139.817,55	558.170,23	527.000,00
754100100114	Karlstraße	807.000,00	67.510,92	8.298,03	0,00	815.298,03	67.510,92	747.787,11	747.700,00
754100100119	ZOB Gartenstraße	0,00	28.188,16	1.443.398,99	0,00	1.443.398,99	28.188,16	1.415.210,83	1.415.200,00
754100100122	Maierstraße	0,00	79.186,26	275.511,91	0,00	275.511,91	79.186,26	196.325,65	5.500,00
									5.454.200,00

Anlage 6 – Vorbelastung künftiger Haushalte

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Laichingen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

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

Bürgschaften für	Stand zum 31.12.2020
Kleintierzuchtverein e.V.	4.152,39 €
Reit- und Fahrverein Laichingen e.V.	7.872,40 €
Lakra (Bürgschaften aus der Wohnungsbauförderung; Haftung mit 1/3)	420.844,44 €
Insgesamt	432.869,23 €

Anlage 7 – Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Kaufmann, Klaus	Bürgermeister	
Burkhardt, Heidemarie		LAB
Eiben, Esther		BWV
Enderle, Elisabeth		BWV
Erz, Tobias		LAB
Fink, Reiner		BWV
Frank, Alexander		BWV
Häberle, Ludwig		IGEL
Häberle, Thomas		LAB
Killius, Christian		IGEL
Länge, Johannes Jakob		BWV
Pöhler, Kurt		LAB
Rebstock, Heidrun		IGEL
Reif, Joachim		CDU
Rößler, Ulrich		BWV
Schmid, Alvira		IGEL
Schmid, Dr. Günter		IGEL
Schneider, Jörg		BWV
Schweizer, Bernhard		LAB
Schwenkglenks, Sabine		LAB
Sinn, Jochen		BWV
Steinestel, Gisela		IGEL
Striebel, Walter		CDU
Stuhlinger, Alexander		LAB
Wenzel, Anton		CDU

Anlage 8 – Vermögensübersicht 2020[19]

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.746,93 €	4.983,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.891,43 €	12.838,60 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	84.105.716,54 €	3.001.056,57 €	-318.524,77 €	0,00 €	0,00 €	-2.921.243,64 €	83.867.004,70 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.710.794,41 €	1.388.961,11 €	-314.964,57 €	-443.961,26 €	0,00 €	-9.695,08 €	23.331.134,61 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.594.510,49 €	81.547,32 €	0,00 €	79.122,68 €	0,00 €	-1.026.612,56 €	21.728.567,93 €
2.3. Infrastrukturvermögen	35.628.084,19 €	712.180,84 €	-2.201,25 €	1.575.155,40 €	0,00 €	-1.635.419,59 €	36.277.799,59 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	217.046,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.164,77 €	208.881,75 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.067.229,45 €	93.685,63 €	-317,29 €	0,00 €	0,00 €	-164.698,10 €	995.899,69 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.629,15 €	56.418,28 €	-1.041,66 €	14.986,42 €	0,00 €	-76.653,54 €	385.338,65 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.496.422,33 €	668.263,39 €	0,00 €	-1.225.303,24 €	0,00 €	0,00 €	939.382,48 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.032.114,88 €	5.060.667,95 €	-11.442,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.081.339,93 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	84.675,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.675,00 €
3.3. Sondervermögen	1.335.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.001,00 €
3.4. Ausleihungen	531.442,90 €	5.059.600,00 €	-11.442,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.579.600,00 €
3.5. Wertpapiere	7.080.995,98 €	67,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.081.063,93 €
insgesamt	93.150.578,35 €	8.066.707,62 €	-329.967,67 €	0,00 €	0,00 €	-2.926.135,07 €	97.961.183,23 €

19

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Beinhaltet die Abgänge von RBW aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

Anlage 9 – Forderungsübersicht 2020

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bezeichnung	**Bestand 31.12.2020**	**Fälligkeit**		
		davon überfällig (älter als 2020)	2020	ab 2021
Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	€	€	€	€
Abfall	97.281,66	99.173,65	18.191,92	-20.083,91
Beiträge	591.075,71	0,00	558.109,52	32.966,19
Sonstige	18.236,95	0,00	18.236,95	0,00
Umgleiderung	22.973,28	0,00	22.973,28	0,00
Summe Forderungen aus öffentl.-rechtl. DL	**729.567,60**	**99.173,65**	**617.511,67**	**12.882,28**
Steuerforderungen				
Grundsteuer	66.115,39	17.361,24	42.866,94	5.887,21
Gewerbesteuer	580.991,46	281.752,09	250.982,47	48.256,90
Hundesteuer	7.354,73	5.474,73	1.880,00	0,00
Vergnügungssteuer	16.413,14	12.834,04	3.579,10	0,00
Umgliederung	7.703,25	0,00	7.703,25	0,00
Summe Steuerforderungen	**678.577,97**	**317.422,10**	**307.011,76**	**54.144,11**
Nebenforderungen				
Grundsteuer	6.005,32	5.241,64	763,68	0,00
Gewerbesteuer	110.191,79	90.390,68	19.349,11	452,00
Hundesteuer	1.510,27	1.278,42	231,85	0,00
Abfall	28.803,62	26.167,34	2.636,28	0,00
Kindergarten	348,87	302,19	46,68	0,00
Miete	119,11	0,00	119,11	0,00
Flüchtling	691,15	483,80	207,35	0,00
Miete und Pacht	1,61	0,00	1,61	0,00
Vernügungssteuer	794,05	602,98	191,07	0,00
verlässliche GS	7,92	7,92	0,00	0,00
KIRP	3.415,91	3.405,91	10,00	0,00
Verbrauchsabrechnung	23.408,56	21.575,06	1.833,50	0,00
Summe Nebenforderungen	**175.298,18**	**149.455,94**	**25.390,24**	**452,00**
Übrige				
Abstimmkonto	14.593,78	6.867,39	10.141,04	-2.414,65
Umgliederung	2.040,67	0,00	2.040,67	0,00
Bußgelder	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
Summe Steuerforderungen	**19.519,45**	**6.867,39**	**15.066,71**	**-2.414,65**
Forderungen nach § 28 KAG	32.966,19	0,00	0,00	32.966,19
Summe insgesamt	**1.635.929,39**	**572.919,08**	**964.980,38**	**98.029,93**

Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	**Bestand 31.12.2020**	**Fälligkeit**		
		davon überfällig (älter als 2020)	2020	ab 2021
Forderungen aus privatrechlt. Lieferung und Leistung	€	€	€	€
Kindergartenbeitrag	21.636,80	16.443,79	6.538,11	-1.345,10
Verlässliche Grundschule	180,10	0,00	180,10	0,00
Kostenersätze	4.923,97	4.923,97	0,00	0,00
Verkäufe	587.042,00	0,00	475.964,00	111.078,00
Sonstige Einnahmen	903.092,56	10.443,28	432.998,87	459.650,41
Umgliederung	5.863,74	0,00	5.863,74	0,00
Summe Forderunge aus privatrechtl. Lieferung+	**1.522.739,17**	**31.811,04**	**921.544,82**	**569.383,31**
Übrige privatrechtliche Forderungen				
Mieten	110.744,33	122.505,93	-11.194,60	-567,00
Miete und Pacht	224,00	0,00	224,00	0,00
Interne Buchungen	263.878,32	0,00	263.878,32	0,00
Daten aus KIRP	20.390,74	0,00	20.390,74	0,00
Nebenkosten	2.535,03	2.535,03	0,00	0,00
Vorsteuer VJ	2.087,28	0,00	0,00	2.087,28
Umgliederung	250.194,98	0,00	250.194,98	0,00
Summe übrige privatrechtliche Forderungen	650.054,68	125.040,96	523.493,44	1.520,28
Summe insgesamt	**2.172.793,85**	**156.852,00**	**1.445.038,26**	**570.903,59**

Anlage 10 – Schuldenübersicht 2020

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel: bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-)[5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	730.874,94 €	636.427,92 €	412.589,37 €	223.838,55 €	0,00 €	-94.447,02 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*712.979,58 €*	*627.480,16 €*	*403.641,61 €*	*223.838,55 €*	*0,00 €*	-85.499,42 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*17.895,36 €*	*8.947,76 €*	*8.947,76 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	-8.947,60 €
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**730.874,94 €**	**636.427,92 €**	**412.589,37 €**	**223.838,55 €**	**0,00 €**	**-94.447,02 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*15.524.688,09 €*	*19.891.684,46 €*				*4.366.996,37 €*
2.3 Kassenkredite	*727.672,36 €*	*0,00 €*				*-727.672,36 €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	*16.252.360,45 €*	*19.891.684,46 €*				*3.639.324,01 €*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.255.563,03 €*	*20.529.112,38 €*				*4.273.549,35 €*
3.3 Kassenkredite	*727.672,36 €*	*0,00 €*				*-727.672,36 €*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.983.235,39 €*	*20.529.112,38 €*				*3.545.876,99 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.247.672,36 €*	*5.579.600,00 €*				*4.331.927,64 €*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*15.735.563,03 €*	*14.949.512,38 €*				*-786.050,65 €*

[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
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

*)		01.01.2020	31.12.2020
	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.131.853,10 €	2.055.155,33 €
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	14.083.484,48 €	17.836.529,13 €
	davon Trägerdarlehen	520.000,00 €	5.579.600,00 €
	davon Kassenvorgriff	727.672,36 €	0,00 €
	Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	37.022,87 €	0,00 €
	Summe	16.252.360,45 €	19.891.684,46 €

Anlage 11 – Entwicklung der Schulden 2020

Zuletzt hat die Stadt Laichingen 2005 ein Darlehen aufnehmen müssen.

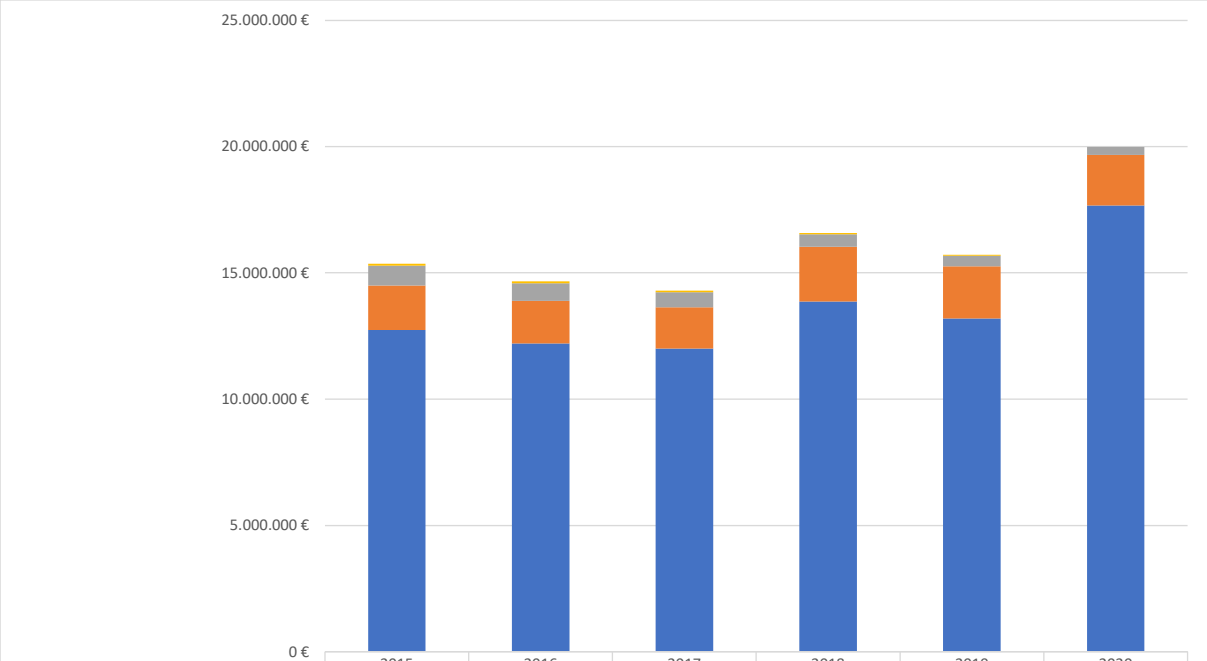
Auch im Jahr 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Stand der Schulden zum 31.12.2020 beträgt 318.626,29 € (ohne Falge). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushaltes von 26,88 € je Einwohner (VJ 35,04 €/Einwohner).

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe zum 31.12.2020 haben sich wie folgt entwickelt:

- Wasserversorgung
  1.994.579,20 €, das entspricht einer Verschuldung von 168,25 € je Einwohner (VJ 175,70 €)
- Abwasserbeseitigung
  17.673.613,17 €, das entspricht einer Verschuldung von 1.490,82 € je Einwohner
  (VJ 1.119,09 €)
- Seniorenwohnanlage
  0,00 €, das entspricht einer Verschuldung von 0,00 € je Einwohner (VJ 3,14 €)

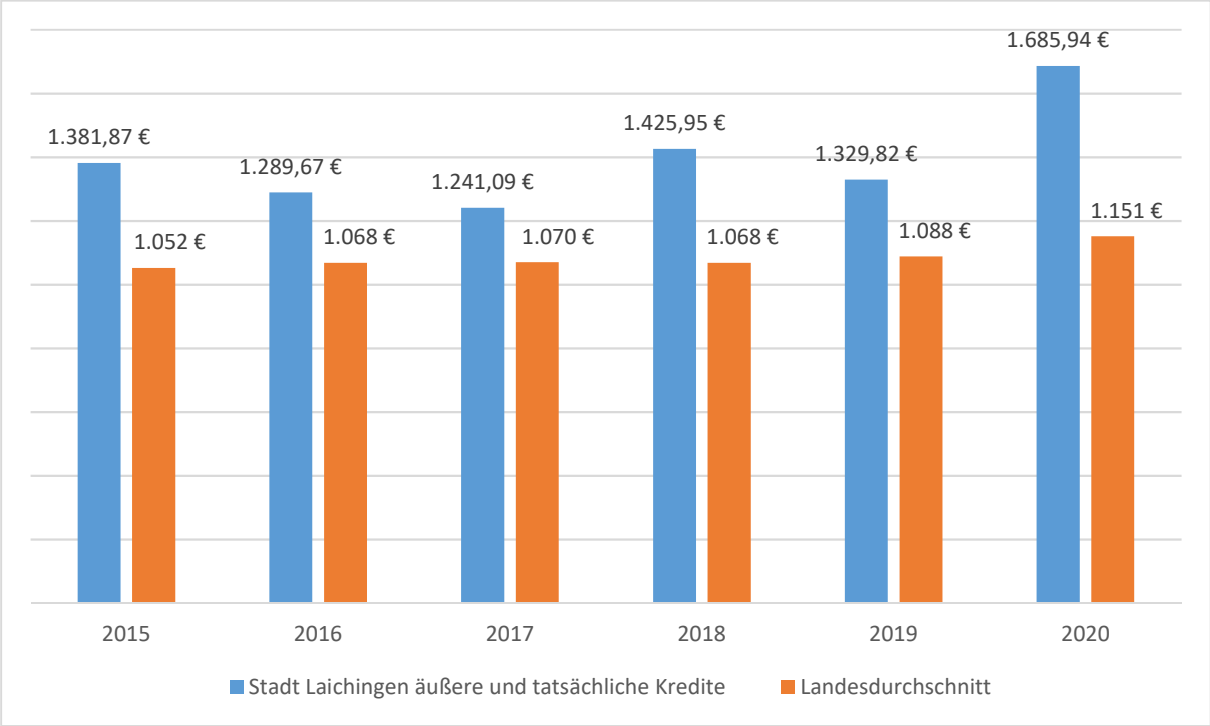
Die Entwicklung der Schulden der Stadt Laichingen mit den drei Eigenbetrieben stellt

sich damit wie folgt dar:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	77.118 €	67.169 €	57.170 €	47.122 €	37.023 €	0 €
Kernhaushalt	787.510 €	694.398 €	600.956 €	507.182 €	413.073 €	318.626 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.759.314 €	1.695.975 €	1.632.637 €	2.154.719 €	2.071.277 €	1.994.579 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (incl. Trägerdarlehen)	12.739.445 €	12.198.400 €	12.002.967 €	13.872.005 €	13.192.896 €	17.673.613 €

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2020 1.685,94 € pro Einwohner (VJ 1.329,82 €/Einwohner). Damit liegen wir über dem Landesschnitt (1.151 €/Einwohner).



Anlage 12 – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2020

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvoran ge-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	366.660,94	1.186.365,95	0,00	0,00	0,00	2.393.977,71	0,00	81.480.349,11
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.186.365,95-				1.186.365,95		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.660,94-						366.660,94	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0,00
13	vorläufige Endbestände						3.580.343,66	366.660,94	81.480.349,11
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3]								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		3.580.343,66	366.660,94	81.480.349,11

Anlage 13 – Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)

Unter dem Begriff Budgetierung wird das Anlegen von sogenannten Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) verstanden.

Für die Budgets wiederum gelten separate Regeln.

Die Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist eine Art der Ermächtigung, die eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Haushaltspositionen ermöglicht. Es gibt zwei Arten:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit
- Einseitige Deckungsfähigkeit

Zu einem Budget gehörige Haushaltspositionen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO mindestens ein Budget.

Bei der Stadt Laichingen wurden die Budgets überwiegend auf Produktebene (vertikal) gebildet.

Darüber hinaus besteht bei sachlich zusammenhängenden Haushaltspositionen die Möglichkeit, diese durch einen Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig zu erklären (sog. Querschnittsbudgets, horizontal).

Budgetabweichungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro fallen in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) besagt, dass die Erträge der Ergebnisrechnung/die Einzahlungen der Finanzrechnung insgesamt zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung/Auszahlungen der Finanzrechnung dienen.

Budgeteinheit	Objektnumme	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins	Deckungsfähig	APL / ÜPL	aktuelles Budg	Verfügt	Verfügbar	Bemerkung
1110-§ 41A GEMO	11101000	§ 41a GemO Jugendbeteiligung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110-§ 41A GEMO					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.100,00	-66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-66,40	-3.033,60	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42320000	Leasing	3.200,00	3.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.130,20	69,80	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.011,55	1.988,45	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	533,60	2.466,40	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	25.000,00	8.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.604,26	16.395,74	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	3.100,00	100,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	500,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	959,00	-459,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	735,54	764,46	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.800,00	1.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.544,01	255,99	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44312000	Post- und Telefongebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44314000	Dienstreisen	25.000,00	1.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.767,61	23.232,39	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	5.000,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.785,00	3.215,00	
1110-GEMEINDEORGANE	28100000	Sonstige Kulturpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	1.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	727,00	273,00	
1110-GEMEINDEORGANE	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	90,00	
1110-GEMEINDEORGANE	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42320000	Leasing	5.000,00	3.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.137,63	1.862,37	
1110-GEMEINDEORGANE	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.700,00	
1110-GEMEINDEORGANE	57100000	Wirtschaftsförderung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	4.000,00	6.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.368,91	-2.368,91	
1110-GEMEINDEORGANE	57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	7.720,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.780,00	-60,00	
1110-GEMEINDEORGANE	57500000	Tourismus	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
1110-GEMEINDEORGANE					130.320,00	40.427,91	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	127.320,00	40.427,91	86.892,09	
1112-HAUPTAMT	57100000	Wirtschaftsförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	2.200,00	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	237,45	1.962,55	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42610000	Besondere Aufwendungen für Besch	0,00	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,20	-1.642,20	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.625,00	375,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42720000	Aufwendungen für EDV	500,00	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.446,50	-946,50	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	100,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108,50	-8,50	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.937,04	-1.437,04	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.000,00	1.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.397,67	-397,67	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44312000	Post- und Telefongebühren	300,00	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	288,83	11,17	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44314000	Dienstreisen	3.500,00	1.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.241,08	2.258,92	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	1.500,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	599,22	900,78	
1112-HAUPTAMT	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	18.000,00	15.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.533,25	2.466,75	
1112-HAUPTAMT	25200000	Kommunale Museen	44312000	Post- und Telefongebühren	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	-352,80	
1112-HAUPTAMT	28100000	Sonstige Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.800,00	15.168,45	0,00	0,00	800,00	20.968,45	5.800,00	15.168,45	
1112-HAUPTAMT	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
1112-HAUPTAMT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	0,00	47.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.464,35	-47.464,35	Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz
1112-HAUPTAMT					43.000,00	79.873,89	15.168,45	0,00	0,00	0,00	58.168,45	79.873,89	-21.705,44	
1112-STELLENANZEIGEN	11120000	Hauptamt	44312200	Anzeigen	17.000,00	85.299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.299,67	-68.299,67	Stellenausschreibungen
1112-STELLENANZEIGEN					17.000,00	85.299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.299,67	-68.299,67	
1112-VEREINSFÖRD.	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvern	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	579,00	21,00	
1112-VEREINSFÖRD.	21100110	Grundschule Feldstetten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	328,00	22,00	
1112-VEREINSFÖRD.	21100400	Anne-Frank-Realschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	173,00	77,00	
1112-VEREINSFÖRD.	25200000	Kommunale Museen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	175,50	74,50	
1112-VEREINSFÖRD.	26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.733,50	266,50	
1112-VEREINSFÖRD.	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	7.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.954,50	-1.954,50	
1112-VEREINSFÖRD.	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	1.608,63	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	3.200,00	1.608,63	1.591,37	
1112-VEREINSFÖRD.	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.135,50	-135,50	
1112-VEREINSFÖRD.	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.596,00	-96,00	
1112-VEREINSFÖRD.	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.900,00	8.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	8.899,00	1.001,00	
1112-VEREINSFÖRD.	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	324,50	-124,50	
1112-VEREINSFÖRD.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	7.734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.734,74	-7.234,74	Tagespflege
1112-VEREINSFÖRD.	41400000	Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	318,50	-68,50	
1112-VEREINSFÖRD.	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600,00	38.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	38.548,04	-23.948,04	Zuschuss Flugsportverein
1112-VEREINSFÖRD.	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	927,13	72,87	
1112-VEREINSFÖRD.					44.600,00	75.035,54	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	44.600,00	75.035,54	-30.435,54	

1114-ARBEITSSICHERH.	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörige	42610000	Besondere Aufw endungen für Besch	60.000,00	44.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.786,66	15.213,34
1114-ARBEITSSICHERH.					60.000,00	44.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.786,66	15.213,34
1114-PERSONALRAT	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörige	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	800,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	163,21	636,79
1114-PERSONALRAT					800,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	163,21	636,79
1114-STÄDTEPARTN.	11140600	Partn. Ducey, Freundsch.. Nesw ., Kohre	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	12.500,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	63,39	12.436,61
1114-STÄDTEPARTN.					12.500,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	63,39	12.436,61
1114-VERW. MITARB.	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörige	42611000	Aus- und Fortbildung	6.000,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.170,92	2.829,08
1114-VERW. MITARB.	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörige	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	8.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.300,00	1.700,00
1114-VERW. MITARB.					14.000,00	9.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.470,92	4.529,08
1120-EDV	11200400	EDV	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
1120-EDV	11100000	Gemeindeorgane	42720000	Aufw endungen für EDV	3.000,00	979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	979,73	2.020,27
1120-EDV	11200400	EDV	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	5.000,00	11.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.714,75	-6.714,75
1120-EDV	11200400	EDV	42310000	Mieten und Pachten	7.500,00	7.770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.770,31	-270,31
1120-EDV	11200400	EDV	42611000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	583,60	416,40
1120-EDV	11200400	EDV	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	1.500,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	97,63	1.402,37
1120-EDV	11200400	EDV	42720000	Aufw endungen für EDV	25.000,00	49.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	49.338,84	-24.338,84
1120-EDV	11200400	EDV	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1120-EDV	11200400	EDV	44310000	Geschäftsaufw endungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1120-EDV	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	42310000	Mieten und Pachten	15.000,00	12.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.504,75	2.495,25
1120-EDV	12100000	Statistik und Wahlen	42720000	Aufw endungen für EDV	750,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	660,00	90,00
1120-EDV	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	42720000	Aufw endungen für EDV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1120-EDV					84.150,00	83.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00	83.649,61	500,39
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-1.700,00	-1.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.777,50	77,50
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-30,00	-270,00
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	2.000,00	2.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.137,38	-137,38
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42310000	Mieten und Pachten	7.000,00	5.580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.580,85	1.419,15
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	18.000,00	13.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.471,23	4.528,77
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und	8.000,00	8.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.378,04	-378,04
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	1.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.246,22	753,78
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44311000	Bücher- und Zeitschriften	3.000,00	5.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.134,89	-2.134,89
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44312000	Post- und Telefongebühren	15.000,00	7.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.464,75	7.535,25
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44314000	Dienstreisen	200,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	255,50	-55,50
1120-ZENTR. EINR.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44910000	Sonstige zw . Aufw .a. lfd.Vw -Tätigke	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1120-ZENTR. EINR.					56.700,00	41.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	41.861,36	14.838,64
1122-FINANZAUSGLEICH	11120000	Hauptamt	34810000	Erstattungen vom Land	-5.500,00	-6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-6.324,00	824,00
1122-FINANZAUSGLEICH	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinschaft	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	0,00	-382.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.312,00	382.312,00
1122-FINANZAUSGLEICH	21100400	Anne-Frank-Realschule	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-597.000,00	-662.659,89	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-647.000,00	-662.659,89	15.659,89
1122-FINANZAUSGLEICH	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-618.000,00	-692.703,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-668.000,00	-692.703,00	24.703,00
1122-FINANZAUSGLEICH	31801000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-125.750,00	-20.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.750,00	-20.951,16	-104.798,84
1122-FINANZAUSGLEICH	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-290.000,00	-320.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-320.618,06	30.618,06
1122-FINANZAUSGLEICH	36500152	Kindertagesstätte Brühl	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-215.500,00	-239.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.500,00	-239.578,31	24.078,31
1122-FINANZAUSGLEICH	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-331.000,00	-363.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.000,00	-363.064,46	32.064,46
1122-FINANZAUSGLEICH	36500156	Waldkindergarten Laichingen	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	0,00	-2.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,39	2.416,39
1122-FINANZAUSGLEICH	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-93.000,00	-108.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-108.472,76	15.472,76
1122-FINANZAUSGLEICH	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-480.000,00	-550.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-550.192,82	70.192,82
1122-FINANZAUSGLEICH	54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-58.000,00	-59.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-59.503,70	1.503,70
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.602.000,00	-6.022.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602.000,00	-6.022.778,91	-579.221,09
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-849.000,00	-1.026.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.000,00	-1.026.450,86	177.450,86
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.aus	-498.000,00	-437.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.000,00	-437.688,00	-60.312,00
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuw eisungen vom Land	-5.402.000,00	-5.933.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.402.000,00	-5.933.792,20	531.792,20
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuw eisungen Land	0,00	-193.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.838,55	193.838,55
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	43410000	Gew erbesteuerumlage	514.000,00	504.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	504.998,51	9.001,49
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.879.000,00	3.858.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.000,00	3.858.775,80	20.224,20
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	4.737.000,00	4.737.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.000,00	4.737.336,45	-336,45
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	43730000	Allgemeine Umlagen an Zw eckverbän	98.000,00	142.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	142.736,00	-44.736,00
1122-FINANZAUSGLEICH					-6.936.750,00	-7.779.498,31	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-7.036.750,00	-7.779.498,31	742.748,31

1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-29.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-28.000,00	-1.000,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-1.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-1.910,04	1.610,04	
1122-FINANZVERW.	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
1122-FINANZVERW.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-FINANZVERW.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	35110000	Konzessionsabgaben	-325.000,00	-319.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-319.378,50	-5.621,50	
1122-FINANZVERW.	53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-28.000,00	-28.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.338,56	338,56	
1122-FINANZVERW.	53300000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
1122-FINANZVERW.	54100100	Gemeindestraßen	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	
1122-FINANZVERW.	54100200	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgel	-3.000,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.952,00	-48,00	
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-186.500,00	-267.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	-267.608,16	81.108,16	
1122-FINANZVERW.	57500000	Tourismus	34110000	Mieten und Pachten	-28.500,00	-29.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-29.872,80	1.372,80	
1122-FINANZVERW.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unte	-100,00	-16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,57	-83,43	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	2.000,00	2.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.348,80	-348,80	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42310000	Mieten und Pachten	3.000,00	2.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.789,82	210,18	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42611000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.140,00	860,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	90.000,00	127.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	127.604,67	-37.604,67	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-1.520,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.380,00	7.415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	7.415,73	-1.035,73	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	160,00	-10,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	9.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.961,43	-4.961,43	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44311000	Bücher- und Zeitschriften	2.000,00	710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	710,35	1.289,65	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44312000	Post- und Telefongebühren	200,00	112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	112,78	87,22	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44314000	Dienstreisen	1.000,00	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	310,65	689,35	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	7.000,00	15.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.650,97	-8.650,97	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	362,18	637,82	
1122-FINANZVERW.	26300000	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	89.000,00	76.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	76.049,26	12.950,74	
1122-FINANZVERW.	27100000	Volkshochschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.500,00	17.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	17.814,00	-2.314,00	
1122-FINANZVERW.	31400700	Anschlussunterbringung	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbän	36.000,00	40.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.403,00	-4.403,00	
1122-FINANZVERW.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.182.000,00	1.094.657,53	96.236,06	0,00	0,00	0,00	1.278.236,06	1.094.657,53	183.578,53	
1122-FINANZVERW.	52200000	Wohnungsbauförderung	44830000	Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgs	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1122-FINANZVERW.	54100100	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
1122-FINANZVERW.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	10.000,00	11.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.928,80	-1.928,80	
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	207.000,00	508.656,73	283.678,83	0,00	0,00	0,00	490.678,83	508.656,73	-17.977,90	
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. d	344.500,00	495.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	495.570,65	-151.070,65	
1122-FINANZVERW.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,61	-5.997,28	75.723,33	0,00	75.723,33	
1122-FINANZVERW.					1.801.430,00	1.729.290,72	379.914,89	0,00	1.720,61	-5.997,28	2.177.068,22	1.729.290,72	447.777,50	
1122-HEIZ. + BEL.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42411000	Strom	16.000,00	15.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.047,46	952,54	
1122-HEIZ. + BEL.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42412000	Heizung	16.000,00	9.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.693,23	6.306,77	
1122-HEIZ. + BEL.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42411000	Strom	1.500,00	1.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.540,89	-40,89	
1122-HEIZ. + BEL.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42412000	Heizung	3.000,00	2.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.241,12	758,88	
1122-HEIZ. + BEL.	11250000	Bauhof	42411000	Strom	4.000,00	3.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.717,12	282,88	
1122-HEIZ. + BEL.	11250000	Bauhof	42412000	Heizung	9.000,00	3.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.772,43	5.227,57	
1122-HEIZ. + BEL.	11330100	Wohngebäude	42411000	Strom	1.500,00	-2.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-2.620,98	4.120,98	
1122-HEIZ. + BEL.	11330100	Wohngebäude	42412000	Heizung	5.000,00	2.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.980,45	2.019,55	
1122-HEIZ. + BEL.	12600000	Brandschutz	42411000	Strom	8.000,00	10.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.643,85	-2.643,85	
1122-HEIZ. + BEL.	12600000	Brandschutz	42412000	Heizung	11.000,00	12.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.068,30	-1.068,30	
1122-HEIZ. + BEL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42411000	Strom	26.000,00	29.955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	29.955,27	-3.955,27	
1122-HEIZ. + BEL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42412000	Heizung	45.000,00	21.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.956,29	23.043,71	TEUR 108,6 FW auf 4811 gebucht
1122-HEIZ. + BEL.	21100110	Grundschule Feldstetten	42411000	Strom	2.000,00	1.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.547,06	452,94	
1122-HEIZ. + BEL.	21100110	Grundschule Feldstetten	42412000	Heizung	7.000,00	4.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.725,34	2.274,66	
1122-HEIZ. + BEL.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42411000	Strom	2.500,00	1.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.945,12	554,88	
1122-HEIZ. + BEL.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42412000	Heizung	5.500,00	3.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.729,20	1.770,80	
1122-HEIZ. + BEL.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42411000	Strom	25.000,00	22.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.550,01	2.449,99	
1122-HEIZ. + BEL.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42412000	Heizung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	TEUR 82,5 FW auf 4811 gebucht
1122-HEIZ. + BEL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42411000	Strom	25.000,00	23.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.802,17	1.197,83	
1122-HEIZ. + BEL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42412000	Heizung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	TEUR 109,5 FW auf 4811 gebucht

1122-HEIZ. + BEL.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42411000	Strom	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	
1122-HEIZ. + BEL.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42412000	Heizung	0,00	1.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,10	-1.303,10	
1122-HEIZ. + BEL.	21500200	Waldklassenzimmer	42411000	Strom	200,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	745,20	-545,20	
1122-HEIZ. + BEL.	25200000	Kommunale Museen	42411000	Strom	800,00	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	616,77	183,23	
1122-HEIZ. + BEL.	25200000	Kommunale Museen	42412000	Heizung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1122-HEIZ. + BEL.	26200000	Musikpflege	42411000	Strom	1.500,00	-909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-909,64	2.409,64	
1122-HEIZ. + BEL.	26200000	Musikpflege	42412000	Heizung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
1122-HEIZ. + BEL.	27100000	Volkshochschulen	42411000	Strom	0,00	1.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,44	-1.230,44	
1122-HEIZ. + BEL.	27100000	Volkshochschulen	42412000	Heizung	0,00	1.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,97	-1.409,97	
1122-HEIZ. + BEL.	27200000	Stadtbücherei	42411000	Strom	2.200,00	2.224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.224,71	-24,71	
1122-HEIZ. + BEL.	27200000	Stadtbücherei	42412000	Heizung	3.500,00	2.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.349,96	1.150,04	
1122-HEIZ. + BEL.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42411000	Strom	2.000,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	21,86	1.978,14	
1122-HEIZ. + BEL.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42412000	Heizung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42411000	Strom	0,00	5.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,02	-5.688,02	
1122-HEIZ. + BEL.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42412000	Heizung	0,00	1.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,48	-1.141,48	
1122-HEIZ. + BEL.	31400700	Anschlussunterbringung	42411000	Strom	12.000,00	7.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.787,56	4.212,44	
1122-HEIZ. + BEL.	31400700	Anschlussunterbringung	42412000	Heizung	23.000,00	12.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.951,63	10.048,37	
1122-HEIZ. + BEL.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Strom	5.000,00	3.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.275,95	1.724,05	
1122-HEIZ. + BEL.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Heizung	7.000,00	1.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.926,30	5.073,70	
1122-HEIZ. + BEL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42411000	Strom	3.500,00	3.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.443,83	56,17	
1122-HEIZ. + BEL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42412000	Heizung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42411000	Strom	2.500,00	1.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.833,41	666,59	
1122-HEIZ. + BEL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42412000	Heizung	7.500,00	5.970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.970,81	1.529,19	
1122-HEIZ. + BEL.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42411000	Strom	3.500,00	3.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.017,34	482,66	
1122-HEIZ. + BEL.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42412000	Heizung	8.000,00	4.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.735,68	3.264,32	
1122-HEIZ. + BEL.	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42411000	Strom	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1122-HEIZ. + BEL.	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42412000	Heizung	0,00	-75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,45	75,45	
1122-HEIZ. + BEL.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42411000	Strom	2.000,00	2.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.022,79	-22,79	
1122-HEIZ. + BEL.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42412000	Heizung	6.000,00	4.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.878,80	1.121,20	
1122-HEIZ. + BEL.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	42411000	Strom	2.500,00	5.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.209,03	-2.709,03	
1122-HEIZ. + BEL.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	42412000	Heizung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42411000	Strom	1.500,00	345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	345,17	1.154,83	
1122-HEIZ. + BEL.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42412000	Heizung	2.700,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,00	36,00	
1122-HEIZ. + BEL.	42400000	Hallenbad	42411000	Strom	25.000,00	22.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.479,94	2.520,06	
1122-HEIZ. + BEL.	42400000	Hallenbad	42412000	Heizung	35.000,00	5.077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.077,86	29.922,14	
1122-HEIZ. + BEL.	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42411000	Strom	12.000,00	8.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.473,69	3.526,31	
1122-HEIZ. + BEL.	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42412000	Heizung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	TEUR 52,7 FW auf 4811 gebucht
1122-HEIZ. + BEL.	42410120	Jahnhalle	42411000	Strom	12.000,00	18.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.211,09	-6.211,09	
1122-HEIZ. + BEL.	42410120	Jahnhalle	42412000	Heizung	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	TEUR 41,4 FW auf 4811 gebucht
1122-HEIZ. + BEL.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42411000	Strom	5.500,00	4.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.235,25	1.264,75	
1122-HEIZ. + BEL.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42412000	Heizung	6.500,00	6.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.579,66	-79,66	
1122-HEIZ. + BEL.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42411000	Strom	4.000,00	3.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.311,96	688,04	
1122-HEIZ. + BEL.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42412000	Heizung	10.000,00	6.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.349,73	3.650,27	
1122-HEIZ. + BEL.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42411000	Strom	5.000,00	3.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.630,28	1.369,72	
1122-HEIZ. + BEL.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42412000	Heizung	8.500,00	6.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.345,79	2.154,21	
1122-HEIZ. + BEL.	42410200	Sportplätze	42411000	Strom	200,00	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	128,27	71,73	
1122-HEIZ. + BEL.	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42411000	Strom	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	54100200	Verkehrsausstattung	42411000	Strom	80.000,00	71.641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.641,83	8.358,17	
1122-HEIZ. + BEL.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42411000	Strom	100,00	-335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-335,32	435,32	
1122-HEIZ. + BEL.	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom	1.000,00	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	544,70	455,30	
1122-HEIZ. + BEL.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42411000	Strom	0,00	1.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,09	-1.901,09	
1122-HEIZ. + BEL.	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42411000	Strom	10.000,00	9.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.468,27	531,73	
1122-HEIZ. + BEL.	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42412000	Heizung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1122-HEIZ. + BEL.	55500000	Forstw irtschaft	42411000	Strom	1.500,00	-296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-296,74	1.796,74	
1122-HEIZ. + BEL.	55500000	Forstw irtschaft	42412000	Heizung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300000	Märkte	42411000	Strom	2.000,00	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	849,68	1.150,32	

1122-HEIZ. + BEL.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42411000	Strom	2.000,00	1.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.473,55	526,45	
1122-HEIZ. + BEL.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42412000	Heizung	0,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00	-2.921,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	42411000	Strom	0,00	332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,76	-332,76	
1122-HEIZ. + BEL.	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	42411000	Strom	0,00	8.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,33	-8.155,33	
1122-HEIZ. + BEL.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42411000	Strom	2.200,00	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	820,79	1.379,21	
1122-HEIZ. + BEL.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42412000	Heizung	3.500,00	939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	939,98	2.560,02	
1122-HEIZ. + BEL.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42411000	Strom	1.500,00	2.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.206,59	-706,59	
1122-HEIZ. + BEL.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42412000	Heizung	5.000,00	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	734,10	4.265,90	
1122-HEIZ. + BEL.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42411000	Strom	0,00	1.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,77	-1.463,77	
1122-HEIZ. + BEL.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42412000	Heizung	0,00	2.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,31	-2.533,31	
1122-HEIZ. + BEL.	57300097	Backhäuser	42411000	Strom	300,00	444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	444,18	-144,18	
1122-HEIZ. + BEL.					674.850,00	436.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	674.850,00	436.229,44	238.620,56	
1122-JAGD	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-8.500,00	-8.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.888,00	388,00	
1122-JAGD	11330405	Jagdgenossenschaft	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-19.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.997,25	19.997,25	
1122-JAGD					-8.500,00	-28.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-28.885,25	20.385,25	
1122-MIETE/PACHT	11250000	Bauhof	34110000	Mieten und Pachten	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	
1122-MIETE/PACHT	11330100	Wohngebäude	34110000	Mieten und Pachten	-33.000,00	-41.882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-41.882,31	8.882,31	
1122-MIETE/PACHT	11330100	Wohngebäude	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.000,00	-7.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.647,70	-1.352,30	
1122-MIETE/PACHT	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundverr	34110000	Mieten und Pachten	-56.400,00	-37.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-37.477,20	-18.922,80	
1122-MIETE/PACHT	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundverr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	-260,00	
1122-MIETE/PACHT	12600000	Brandschutz	34110000	Mieten und Pachten	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	
1122-MIETE/PACHT	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34110000	Mieten und Pachten	-25.000,00	-55.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-55.268,88	30.268,88	
1122-MIETE/PACHT	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	34110000	Mieten und Pachten	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	42410120	Jahnhalle	34110000	Mieten und Pachten	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,00	0,00	-2.510,00	
1122-MIETE/PACHT	42410130	Kornberghalle Suppingen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-1.080,00	480,00	
1122-MIETE/PACHT	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	34110000	Mieten und Pachten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
1122-MIETE/PACHT	42410150	Delauhalle Feldstetten	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	
1122-MIETE/PACHT	55500000	Forstwirtschaft	34110000	Mieten und Pachten	-9.500,00	-10.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-10.165,75	665,75	
1122-MIETE/PACHT	25201000	Museum Feldstetten	42310000	Mieten und Pachten	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42310000	Mieten und Pachten	10.700,00	10.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.107,24	592,76	
1122-MIETE/PACHT					-133.380,00	-146.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.380,00	-146.174,60	12.794,60	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40110000	Beamte	111.962,00	111.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	111.962,00	111.648,77	313,23	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.855,00	62.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62.855,00	62.320,88	534,12	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.000,00	107.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	107.023,75	8.976,25	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	5.689,00	5.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	5.590,46	98,54	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	12.571,00	12.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,00	12.298,92	272,08	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	27.500,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	3.004,00	24.496,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40110000	Beamte	177.569,00	183.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.569,00	183.756,50	-6.187,50	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.951,00	361.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	357.951,00	361.791,79	-3.840,79	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	9.000,00	620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	620,72	8.379,28	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	145.000,00	176.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	176.685,23	-31.685,23	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	32.395,00	31.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	31.679,86	715,14	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	71.750,00	72.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	72.833,67	-1.083,67	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	45.500,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	7.676,00	37.824,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.505,00	39.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.505,00	39.916,91	24.588,09	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	5.838,00	4.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	4.248,61	1.589,39	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	12.901,00	7.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00	7.650,54	5.250,46	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.490,00	46.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.490,00	46.991,29	-5.501,29	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	3.755,00	3.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.904,27	-149,27	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	8.490,00	9.904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	9.904,92	-1.414,92	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	-1,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	1.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,85	-1.002,85	

1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	187.951,00	197.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	187.951,00	197.635,93	-9.684,93	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.705,00	311.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	362.705,00	311.690,66	51.014,34	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	-42,50	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.254,00	164.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	154.254,00	164.560,56	-10.306,56	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	32.825,00	28.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,00	28.870,38	3.954,62	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	77.635,00	66.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,00	66.204,50	11.430,50	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.000,00	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.404,00	16.596,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	34.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.599,73	-34.599,73	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40710030	Zuführung zur Rückstellung WGH AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40110000	Beamte	140.657,00	142.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140.657,00	142.889,08	-2.232,08	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.334,00	343.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	318.334,00	343.312,69	-24.978,69	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.000,00	56.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.124,70	-6.124,70	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	28.810,00	30.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810,00	30.955,02	-2.145,02	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	63.667,00	68.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.667,00	68.102,10	-4.435,10	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.795,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	7.804,00	1.991,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	935.234,00	889.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	935.234,00	889.192,67	46.041,33	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	-355,35	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	-7,08	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	83.754,00	78.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83.754,00	78.318,63	5.435,37	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	186.777,00	180.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	186.777,00	180.933,06	5.843,94	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	24,00	10,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62	-158,62	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.992,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	11.320,33	-328,33	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	995,00	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	990,38	4,62	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.199,00	2.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.316,20	-117,20	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.637,00	13.960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,00	13.960,27	-323,27	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.235,00	1.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.219,95	15,05	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.728,00	2.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	2.859,20	-131,20	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.818,00	38.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.818,00	38.591,54	8.226,46	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	4.238,00	3.595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	3.595,14	642,86	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	9.364,00	7.656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,00	7.656,61	1.707,39	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.250,00	40.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	40.084,99	-834,99	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	-23,50	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	3.553,00	3.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	3.508,86	44,14	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	7.850,00	8.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	8.251,62	-401,62	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.571,00	304.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	317.571,00	304.445,25	13.125,75	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	-355,35	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	24.862,00	24.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.862,00	24.908,40	-46,40	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	59.598,00	59.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,00	59.132,22	465,78	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	2.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,86	-2.118,86	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.385,00	19.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,00	19.643,00	742,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.669,00	1.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.632,04	36,96	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	5.025,00	3.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	3.851,94	1.173,06	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.896,00	14.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,00	14.381,33	-485,33	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.230,00	1.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.255,35	-25,35	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.717,00	2.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	2.939,59	-222,59	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.737,00	146.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147.737,00	146.610,12	1.126,88	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	13.182,00	12.979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,00	12.979,22	202,78	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	29.132,00	30.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132,00	30.100,20	-968,20	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	1,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	1.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,21	-1.915,21	

1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.422,00	172.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161.422,00	172.356,72	-10.934,72	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	14.543,00	14.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,00	14.796,58	-253,58	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	32.139,00	34.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.139,00	34.560,56	-2.421,56	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	4,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.815,00	34.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,00	34.046,10	-231,10	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	2.355,00	2.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,68	-0,68	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	7.856,00	7.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00	7.500,13	355,87	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	-38,57	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.081,00	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	492,48	1.588,52	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	189,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	41,65	147,35	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	629,00	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	100,74	528,26	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.232,00	123.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	120.232,00	123.653,46	-3.421,46	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	10.881,00	10.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	10.705,50	175,50	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	24.184,00	25.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00	25.580,07	-1.396,07	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.579,00	4.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	4.436,14	-857,14	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	324,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	384,90	-60,90	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	716,00	908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	908,54	-192,54	
1122-PERSONALAUFWAND	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.721,00	15.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.721,00	15.553,01	4.167,99	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	693,00	621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	621,32	71,68	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.313,00	1.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00	1.455,38	857,62	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.409,00	451.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439.409,00	451.790,50	-12.381,50	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	-48,80	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	39.767,00	39.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,00	39.570,83	196,17	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	87.882,00	90.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87.882,00	90.030,91	-2.148,91	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	0,00	12.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,21	-12.338,21	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.190,00	371.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	369.190,00	371.348,56	-2.158,56	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,35	-375,35	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	33.412,00	32.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,00	32.406,53	1.005,47	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	73.838,00	75.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73.838,00	75.263,04	-1.425,04	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	13,00	1.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.217,82	-1.204,82	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	757.926,00	775.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	757.926,00	775.859,06	-17.933,06	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	-394,80	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	68.593,00	68.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68.593,00	68.283,03	309,97	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	151.586,00	158.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151.586,00	158.006,15	-6.420,15	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	18,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12,00	6,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.063,00	129.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063,00	129.345,85	-35.282,85	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	8.325,00	11.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	11.296,45	-2.971,45	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	16.325,00	26.534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00	26.534,25	-10.209,25	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.684,00	138.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	172.684,00	138.623,65	34.060,35	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	15.440,00	12.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	12.148,20	3.291,80	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	34.121,00	28.326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,00	28.326,45	5.794,55	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.424,00	72.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.424,00	72.938,66	1.485,34	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	6.548,00	6.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00	6.365,05	182,95	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	14.469,00	15.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469,00	15.042,22	-573,22	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.481,00	40.116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.481,00	40.116,93	5.364,07	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	-18,52	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	4.116,00	3.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	3.847,08	268,92	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	9.479,00	8.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,00	8.596,28	882,72	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.406,00	27.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,00	27.608,03	3.797,97	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	2.843,00	2.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00	2.440,84	402,16	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	6.282,00	5.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	5.587,04	694,96	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.104,00	19.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,00	19.674,65	429,35	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.820,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.754,00	66,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	4.021,00	3.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00	3.998,51	22,49	

1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.462,00	14.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,00	14.000,71	461,29	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.309,00	1.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	1.257,05	51,95	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.893,00	2.938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	2.938,97	-45,97	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	0,00	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	-512,86	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.453,00	12.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,00	12.253,56	-800,56	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.037,00	1.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.069,10	-32,10	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.291,00	2.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	2.505,12	-214,12	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.717,00	14.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,00	14.971,12	-1.254,12	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	4.143,00	2.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00	2.761,77	1.381,23	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.471,00	25.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471,00	25.440,81	-2.969,81	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	1.752,00	826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	826,88	925,12	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	5.267,00	6.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	6.181,34	-914,34	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.393,00	782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	782,26	1.610,74	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	29,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	15,22	13,78	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	251,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	218,98	32,02	
1122-PERSONALAUFWAND	57300000	Märkte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.438,00	8.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,00	8.524,16	-86,16	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Besch	764,00	744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	744,44	19,56	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	1.688,00	1.772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	1.772,76	-84,76	
1122-PERSONALAUFWAND					7.879.625,00	7.801.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.625,00	7.801.137,76	78.487,24	
1122-REINIGUNG	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42413000	Reinigung	4.500,00	3.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.336,73	1.163,27	
1122-REINIGUNG	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42413000	Reinigung	700,00	1.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.353,33	-653,33	
1122-REINIGUNG	11250000	Bauhof	42413000	Reinigung	500,00	531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	531,55	-31,55	
1122-REINIGUNG	12600000	Brandschutz	42413000	Reinigung	300,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	81,92	218,08	
1122-REINIGUNG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42413000	Reinigung	14.000,00	12.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.423,19	1.576,81	
1122-REINIGUNG	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaft	42413000	Reinigung	0,00	2.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,05	-2.425,05	
1122-REINIGUNG	21100110	Grundschule Feldstetten	42413000	Reinigung	200,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.097,80	-897,80	
1122-REINIGUNG	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42413000	Reinigung	1.500,00	1.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.789,84	-289,84	
1122-REINIGUNG	21100400	Anne-Frank-Realschule	42413000	Reinigung	8.000,00	8.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.935,78	-935,78	
1122-REINIGUNG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42413000	Reinigung	13.000,00	12.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.837,35	162,65	
1122-REINIGUNG	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42413000	Reinigung	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	-50,04	
1122-REINIGUNG	21500200	Waldklassenzimmer	42413000	Reinigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-REINIGUNG	27200000	Stadtbücherei	42413000	Reinigung	600,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	461,81	138,19	
1122-REINIGUNG	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42413000	Reinigung	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	-27,35	
1122-REINIGUNG	31400700	Anschlussunterbringung	42413000	Reinigung	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,64	-466,64	
1122-REINIGUNG	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42413000	Reinigung	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	-5,08	
1122-REINIGUNG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42413000	Reinigung	4.500,00	3.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.404,31	1.095,69	
1122-REINIGUNG	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42413000	Reinigung	2.000,00	2.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.259,16	-259,16	
1122-REINIGUNG	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42413000	Reinigung	3.000,00	2.213,55	0,00	0,00	0,00	-270,90	2.729,10	2.213,55	515,55	
1122-REINIGUNG	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42413000	Reinigung	800,00	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	270,11	529,89	
1122-REINIGUNG	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42413000	Reinigung	1.000,00	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	333,74	666,26	
1122-REINIGUNG	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	42413000	Reinigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-REINIGUNG	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42413000	Reinigung	800,00	271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	271,09	528,91	
1122-REINIGUNG	42100000	Förderung des Sports	42413000	Reinigung	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
1122-REINIGUNG	42400000	Hallenbad	42413000	Reinigung	35.000,00	24.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.870,08	10.129,92	
1122-REINIGUNG	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42413000	Reinigung	3.500,00	2.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.205,50	1.294,50	
1122-REINIGUNG	42410120	Jahnhalle	42413000	Reinigung	48.000,00	39.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	39.574,31	8.425,69	
1122-REINIGUNG	42410130	Kornberghalle Suppingen	42413000	Reinigung	2.500,00	2.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.034,20	465,80	
1122-REINIGUNG	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42413000	Reinigung	2.000,00	2.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.184,22	-184,22	
1122-REINIGUNG	42410150	Delauhalle Feldstetten	42413000	Reinigung	2.000,00	794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	794,29	1.205,71	
1122-REINIGUNG	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42413000	Reinigung	12.000,00	10.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.352,00	1.648,00	
1122-REINIGUNG	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42413000	Reinigung	6.500,00	6.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.240,31	259,69	
1122-REINIGUNG	57300000	Märkte	42413000	Reinigung	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	-17,56	
1122-REINIGUNG	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42413000	Reinigung	500,00	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	285,88	214,12	
1122-REINIGUNG	57300097	Backhäuser	42413000	Reinigung	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	-4,19	
1122-REINIGUNG					171.200,00	146.737,96	0,00	0,00	0,00	-270,90	170.929,10	146.737,96	24.191,14	

1122-SONST. BEWIRTSC	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	4.000,00	3.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.691,48	308,52	
1122-SONST. BEWIRTSC	11220000	Finanzverw altung, Kasse	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.000,00	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	794,53	205,47	
1122-SONST. BEWIRTSC	11250000	Bauhof	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	8.000,00	9.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.161,12	-1.161,12	
1122-SONST. BEWIRTSC	11330100	Wohngebäude	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	7.000,00	6.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.523,62	476,38	
1122-SONST. BEWIRTSC	11330400	Sonst. Förd. d. Landw ./sonst. Grundverr	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	22.000,00	20.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.278,00	1.722,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	12600000	Brandschutz	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.000,00	2.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.293,75	-293,75	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	14.000,00	15.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.628,16	-1.628,16	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100110	Grundschule Feldstetten	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.500,00	1.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.344,92	155,08	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.500,00	2.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.717,14	-1.217,14	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100400	Anne-Frank-Realschule	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	9.000,00	7.014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.014,31	1.985,69	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	12.000,00	10.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.449,12	1.550,88	
1122-SONST. BEWIRTSC	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	-273,81	
1122-SONST. BEWIRTSC	21500200	Waldklassenzimmer	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	300,00	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	115,58	184,42	
1122-SONST. BEWIRTSC	25200000	Kommunale Museen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	300,00	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	377,84	-77,84	
1122-SONST. BEWIRTSC	26200000	Musikpflege	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	200,00	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	319,33	-119,33	
1122-SONST. BEWIRTSC	27100000	Volkshochschulen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47	-133,47	
1122-SONST. BEWIRTSC	27200000	Stadtbücherei	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	600,00	947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	947,83	-347,83	
1122-SONST. BEWIRTSC	28100000	Sonstige Kulturpflege	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.000,00	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	278,96	721,04	
1122-SONST. BEWIRTSC	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,47	-697,47	
1122-SONST. BEWIRTSC	31400700	Anschlussunterbringung	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	13.000,00	10.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.317,70	2.682,30	
1122-SONST. BEWIRTSC	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.200,00	735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	735,79	464,21	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.000,00	1.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.975,23	24,77	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.500,00	2.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.544,15	-44,15	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	4.000,00	4.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.371,55	-371,55	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	500,00	223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	223,65	276,35	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.000,00	1.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.267,99	732,01	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	500,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	89,24	410,76	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.000,00	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	47,69	952,31	
1122-SONST. BEWIRTSC	42400000	Hallenbad	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	12.000,00	12.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.440,37	-440,37	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	3.500,00	2.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.511,28	988,72	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410120	Jahnhalle	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	5.000,00	5.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.410,94	-410,94	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410130	Kornberghalle Suppingen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	3.000,00	2.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,33	840,67	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.000,00	399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	399,52	1.600,48	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410150	Delauhalle Feldstetten	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	2.500,00	2.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.404,79	95,21	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410200	Sportplätze	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	5.500,00	7.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.124,70	-1.624,70	
1122-SONST. BEWIRTSC	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	-54,72	
1122-SONST. BEWIRTSC	53700000	Abfallbeseitigung	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	-803,70	
1122-SONST. BEWIRTSC	54100110	Feldw ege	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	-89,76	
1122-SONST. BEWIRTSC	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93	-159,93	
1122-SONST. BEWIRTSC	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	500,00	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	183,72	316,28	
1122-SONST. BEWIRTSC	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	9.100,00	8.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	8.392,94	707,06	
1122-SONST. BEWIRTSC	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	3.500,00	3.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.099,65	400,35	
1122-SONST. BEWIRTSC	55500000	Forstw irtschaft	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	3.000,00	6.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.170,74	-3.170,74	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300000	Märkte	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	-86,62	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	400,00	1.706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.706,47	-1.306,47	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.000,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	198,70	801,30	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	-52,51	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300097	Backhäuser	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	800,00	691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	691,03	108,97	
1122-SONST. BEWIRTSC	57500000	Tourismus	42419000	Sonstige Bew irtschaftung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1122-SONST. BEWIRTSC					164.800,00	158.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	158.754,85	6.045,15	
1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren ur	-50.000,00	-126.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-126.642,46	76.642,46	
1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	-24.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.361,00	24.361,00	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-89.000,00	-95.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-95.335,54	6.335,54	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-2.020.000,00	-2.046.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.020.000,00	-2.046.762,22	26.762,22	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30130000	Gew erbesteuer	-5.300.000,00	-5.034.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	-5.034.218,54	-265.781,46	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-152.000,00	-113.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-113.620,02	-38.379,98	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-44.000,00	-44.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.210,00	210,00	
1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.082,00	-12.082,00	
1122-STEUERAMT	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.082,00	918,00	
1122-STEUERAMT					-7.640.000,00	-7.458.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.640.000,00	-7.458.985,78	-181.014,22	geringere Steuereinnahmen

1122-VERSICHERUNGEN	11100000	Gemeindeorgane	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.400,00	1.529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.529,41	-129,41	
1122-VERSICHERUNGEN	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	36.500,00	38.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	38.358,65	-1.858,65	
1122-VERSICHERUNGEN	11200400	EDV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.200,00	2.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.735,01	-1.535,01	
1122-VERSICHERUNGEN	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	60.400,00	51.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	51.674,36	8.725,64	
1122-VERSICHERUNGEN	11220000	Finanzverw altung, Kasse	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	310,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,03	-0,03	
1122-VERSICHERUNGEN	11230500	Allgemeine Versicherungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	6.400,00	6.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.493,20	-93,20	
1122-VERSICHERUNGEN	11240000	Bauverw altung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.200,00	964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	964,76	235,24	
1122-VERSICHERUNGEN	11250000	Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	8.600,00	6.304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	6.304,77	2.295,23	
1122-VERSICHERUNGEN	11330100	Wohngebäude	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.500,00	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.456,84	43,16	
1122-VERSICHERUNGEN	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundverr	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.600,00	1.200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.200,38	399,62	
1122-VERSICHERUNGEN	12200000	Ordnungsw esen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	50,00	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	111,46	-61,46	
1122-VERSICHERUNGEN	12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	13.500,00	13.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.710,93	-210,93	
1122-VERSICHERUNGEN	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	6.300,00	5.925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.925,69	374,31	
1122-VERSICHERUNGEN	21100110	Grundschule Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	640,00	650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	650,03	-10,03	
1122-VERSICHERUNGEN	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.070,00	1.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.085,44	-15,44	
1122-VERSICHERUNGEN	21100400	Anne-Frank-Realschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	4.800,00	4.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.807,18	-7,18	
1122-VERSICHERUNGEN	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	8.200,00	8.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.357,78	-157,78	
1122-VERSICHERUNGEN	21500200	Waldklassenzimmer	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	25,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,60	-0,60	
1122-VERSICHERUNGEN	25200000	Kommunale Museen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	870,00	555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	555,71	314,29	
1122-VERSICHERUNGEN	26200000	Musikpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1122-VERSICHERUNGEN	27200000	Stadtbücherei	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	300,00	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	298,48	1,52	
1122-VERSICHERUNGEN	28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
1122-VERSICHERUNGEN	31400700	Anschlussunterbringung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	500,00	410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	410,62	89,38	
1122-VERSICHERUNGEN	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	510,00	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	427,58	82,42	
1122-VERSICHERUNGEN	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	325,00	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	201,82	123,18	
1122-VERSICHERUNGEN	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.200,00	1.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.112,90	87,10	
1122-VERSICHERUNGEN	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	480,00	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	490,28	-10,28	
1122-VERSICHERUNGEN	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	930,00	944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	944,74	-14,74	
1122-VERSICHERUNGEN	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	300,00	272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	272,01	27,99	
1122-VERSICHERUNGEN	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.250,00	1.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.079,27	170,73	
1122-VERSICHERUNGEN	42400000	Hallenbad	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.410,00	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.418,62	-8,62	
1122-VERSICHERUNGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.200,00	1.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.156,63	43,37	
1122-VERSICHERUNGEN	42410120	Jahnhalle	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	3.300,00	3.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.301,01	-1,01	
1122-VERSICHERUNGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.200,00	1.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.196,42	3,58	
1122-VERSICHERUNGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.550,00	1.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.561,23	-11,23	
1122-VERSICHERUNGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	935,00	920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	920,60	14,40	
1122-VERSICHERUNGEN	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	0,00	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	-122,16	
1122-VERSICHERUNGEN	53700000	Abfallbeseitigung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	85,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	20,15	64,85	
1122-VERSICHERUNGEN	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	20,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,28	1,72	
1122-VERSICHERUNGEN	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	40,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	39,50	0,50	
1122-VERSICHERUNGEN	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	2.400,00	1.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.476,94	923,06	
1122-VERSICHERUNGEN	55500000	Forstw irtschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	1.000,00	837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	837,85	162,15	
1122-VERSICHERUNGEN	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	420,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	304,92	115,08	
1122-VERSICHERUNGEN	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	210,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	80,28	129,72	
1122-VERSICHERUNGEN	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	280,00	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	185,37	94,63	
1122-VERSICHERUNGEN	57300097	Backhäuser	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	110,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	155,01	-45,01	
1122-VERSICHERUNGEN	57500000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, S	500,00	11.140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.140,11	-10.640,11	
1122-VERSICHERUNGEN					175.400,00	175.430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00	175.430,01	-30,01	
1122-ZINSEN	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	
1122-ZINSEN	53800000	Abw asserbeseitigung	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-59.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.616,00	59.616,00	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-11.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.434,88	11.434,88	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-700,00	200,00	
1122-ZINSEN	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-ZINSEN	53300000	Wasserversorgung	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-ZINSEN	53800000	Abw asserbeseitigung	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	45100000	Zinsaufw endungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	45120000	Zinsaufw endungen an Gemeinden u.(	0,00	2.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,72	-2.504,72	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	45160000	Zinsaufw endungen an s.öff.SR	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	-126,50	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	45170000	Zinsaufw endungen an Kreditinstitute	12.707,00	8.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,00	8.783,78	3.923,22	
1122-ZINSEN					17.287,00	-60.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,00	-60.335,88	77.622,88	

1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	33110000	Verw altungsgebühren	-10.000,00	-10.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.180,02	180,02	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	33110000	Verw altungsgebühren	-1.000,00	-3.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-3.669,86	2.669,86	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	3.000,00	7.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.070,72	-4.070,72	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	840,57	2.159,43	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	42720000	Aufw endungen für EDV	18.000,00	10.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.822,22	7.177,78	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	44310000	Geschäftsaufw endungen	7.000,00	4.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.310,94	2.689,06	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	44311000	Bücher- und Zeitschriften	5.000,00	3.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.621,51	1.378,49	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	202,52	297,48	
1124-ABUS	11240000	Bauverw altung	44314000	Dienstreisen	4.000,00	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.506,40	1.493,60	
1124-ABUS	11330400	Sonst. Förd. d. Landw ./sonst. Grundverr	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	100,00	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	231,23	-131,23	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	42720000	Aufw endungen für EDV	700,00	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	357,92	342,08	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	43520000	Allgemeine Zuw eisungen an Gemeind	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	44210000	Aufw . f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	612,00	388,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlun	44310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1124-ABUS					78.400,00	16.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	16.726,15	61.673,85	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00	-1.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.721,27	121,27	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	14.000,00	9.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.157,97	4.842,03	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42611000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,52	936,48	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	20.000,00	53.114,11	50.695,91	0,00	0,00	0,00	70.695,91	53.114,11	17.581,80	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	20.000,00	51.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	51.915,16	-31.915,16	Baumpflegearbeiten
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und	1.500,00	1.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.412,52	87,48	
1124-BAUMPFLEGE					61.900,00	113.942,01	50.695,91	0,00	0,00	0,00	112.595,91	113.942,01	-1.346,10	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	24.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.622,09	-9.622,09	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	31.667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.667,34	-28.667,34	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	23.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.473,89	-18.473,89	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11330100	Wohngebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.800,00	12.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	12.026,69	-1.226,69	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11330400	Sonst. Förd. d. Landw ./sonst. Grundverr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	2.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.127,01	1.872,99	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	7.225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.225,27	-1.225,27	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00	44.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	44.865,57	-30.865,57	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinschaft	42310000	Mieten und Pachten	75.000,00	57.827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.827,34	17.172,66	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100110	Grundschule Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	11.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.787,69	-6.787,69	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	34.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34.341,63	-30.341,63	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	59.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	59.447,44	-34.447,44	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100405	Verw altung Anne-Frank-Realschule	42310000	Mieten und Pachten	6.300,00	6.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.233,25	66,75	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	151.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	151.761,09	-91.761,09	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100605	Verw altung Albert-Schw eitzer-Gymnasi	42310000	Mieten und Pachten	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,79	-2.339,79	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21500200	Waldklassenzimmer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	25200000	Kommunale Museen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169.000,00	4.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	4.116,74	164.883,26	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	25200000	Kommunale Museen	42310000	Mieten und Pachten	4.000,00	3.696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.696,28	303,72	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	26200000	Musikpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	27100000	Volkshochschulen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20	-2.176,20	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	27200000	Stadtbücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	19.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.368,81	-14.368,81	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,38	-1.695,38	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	31400700	Anschlussunterbringung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	2.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.946,85	27.053,15	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	343,62	4.656,38	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	16.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.107,42	-10.107,42	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	22.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.104,38	-18.104,38	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	20.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.396,79	-14.396,79	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,39	-3.520,39	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	8.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.874,61	-5.874,61	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000,00	35.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	35.674,38	-22.674,38	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42400000	Hallenbad	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	29.421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	29.421,18	-23.421,18	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	29.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.515,90	-19.515,90	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410120	Jahnhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.500,00	28.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	28.874,20	-16.374,20	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	24.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.151,96	-9.151,96	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	10.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.454,77	-3.454,77	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	8.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.278,95	-2.278,95	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410200	Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	313,04	59.686,96	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,34	-1.016,34	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53400000	Fernw ärmeversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	309.403,76	0,00	0,00	0,00	309.403,76	0,00	309.403,76	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53700000	Abfallbeseitigung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1124-GEBÄUDEUNTERH.	54100100	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	-130,98	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	4.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.687,87	-2.687,87	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.000,00	1.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1.682,56	76.317,44	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55500000	Forstw irtschaft	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	176,67	823,33	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	2.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.053,66	946,34	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,99	-10.404,99	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	1.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,95	572,05	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	1.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.279,52	720,48	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,66	-2.408,66	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300097	Backhäuser	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	35.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	35.143,93	-31.143,93	
1124-GEBÄUDEUNTERH.					710.600,00	802.191,07	309.403,76	-12.500,00	0,00	0,00	1.007.503,76	802.191,07	205.312,69	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.700,00	-1.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.375,55	-324,45	
1124-INFRASTRUKTUR	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	700.000,00	724.211,87	125.067,44	0,00	0,00	0,00	825.067,44	724.211,87	100.855,57	
1124-INFRASTRUKTUR	54100110	Feldw ege	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	250.000,00	230.465,22	14.365,90	0,00	0,00	0,00	264.365,90	230.465,22	33.900,68	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	60.000,00	18.937,54	229.841,06	0,00	0,00	0,00	289.841,06	18.937,54	270.903,52	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	18.000,00	11.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.373,16	6.626,84	
1124-INFRASTRUKTUR	54100300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1124-INFRASTRUKTUR					1.030.300,00	983.612,24	369.274,40	0,00	0,00	0,00	1.399.574,40	983.612,24	415.962,16	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw ., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	165.000,00	107.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	107.658,73	57.341,27	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw ., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw ., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44910000	Sonstige zw . Aufw .a. lfd.Vw -Tätigke	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-STADTPLANUNG					165.000,00	107.658,73	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	165.000,00	107.658,73	57.341,27	
1124-STADTVERSCHÖN.	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	20.000,00	16.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.327,46	3.672,54	
1124-STADTVERSCHÖN.					20.000,00	16.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.327,46	3.672,54	
1124-UNTERHALT	52410200	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	0,00	19.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,17	-19.453,17	
1124-UNTERHALT	53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	0,00	19.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,52	-19.542,52	
1124-UNTERHALT	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	25.000,00	67.819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	67.819,14	-42.819,14	
1124-UNTERHALT	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	12.500,00	55.247,56	150.000,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	55.247,56	107.252,44	
1124-UNTERHALT	57500000	Tourismus	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Ve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
1124-UNTERHALT					37.800,00	162.062,39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	162.062,39	25.737,61	
1124-WINTERDIENST	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	20.000,00	17.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.401,70	2.598,30	
1124-WINTERDIENST	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	90.000,00	44.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.223,55	45.776,45	
1124-WINTERDIENST					110.000,00	61.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.625,25	48.374,75	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.900,00	-16.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-16.992,07	-5.907,93	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	76.000,00	37.490,51	0,00	0,00	0,00	147,22	76.147,22	37.490,51	38.656,71	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	150.000,00	110.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.640,69	39.359,31	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42611000	Aus- und Fortbildung	23.000,00	14.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.287,26	8.712,74	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	15.000,00	15.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.641,51	-641,51	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42720000	Aufw endungen für EDV	2.000,00	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	756,16	1.243,84	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	10.000,00	1.125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.125,21	8.874,79	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufw endungen	500,00	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	342,09	157,91	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44312000	Post- und Telefongebühren	4.000,00	2.084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.084,14	1.915,86	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44314000	Dienstreisen	1.000,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	114,75	885,25	
1125-BAUHOF					258.600,00	165.490,25	0,00	0,00	0,00	147,22	258.747,22	165.490,25	93.256,97	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	44310000	Geschäftsaufw endungen	6.000,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	45,31	5.954,69	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	44312000	Post- und Telefongebühren	20.000,00	20.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.709,49	-709,49	
1126-ZUSTELLUNG					26.250,00	20.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	20.754,80	5.495,20	
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufw endungen	50.000,00	41.124,96	0,00	0,00	0,00	-3.410,50	46.589,50	41.124,96	5.464,54	
1130-AMTSBLATT					52.000,00	41.124,96	0,00	0,00	0,00	-3.410,50	48.589,50	41.124,96	7.464,54	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufw endungen	30.000,00	44.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.081,13	-14.081,13	Wahl
1210-WAHLEN					30.000,00	44.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.081,13	-14.081,13	
1220-AUSWEISE	12220000	Einw ohnerw esen	33110000	Verw altungsgebühren	-60.000,00	-45.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.295,50	-14.704,50	
1220-AUSWEISE	12220000	Einw ohnerw esen	44310000	Geschäftsaufw endungen	53.000,00	35.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	35.287,88	17.712,12	
1220-AUSWEISE					-7.000,00	-10.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-10.007,62	3.007,62	

1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-18.000,00	-16.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-16.101,35	-1.898,65	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-6.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.061,23	6.061,23	
1220-ORDNUNGSAMT	12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-24.000,00	-27.145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-27.145,10	3.145,10	
1220-ORDNUNGSAMT	54100100	Gemeindestraßen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-5.000,00	-758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-758,32	-4.241,68	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.500,00	5.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.533,65	-4.033,65	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Besch	1.000,00	11.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.348,46	-10.348,46	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42611000	Aus- und Fortbildung	1.500,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	832,00	668,00	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	1.500,00	6.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.019,09	-4.519,09	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV	30.000,00	9.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.589,55	20.410,45	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	5.500,00	88.530,85	0,00	0,00	0,00	-1.692,90	3.807,10	88.530,85	-84.723,75	Corona, Masken, Desinfektionsmittel
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.937,63	-937,63	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44311000	Bücher- und Zeitschriften	600,00	1.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.154,97	-554,97	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44314000	Dienstreisen	3.000,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.848,59	-1.848,59	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1220-ORDNUNGSAMT					3.600,00	83.728,79	0,00	0,00	0,00	-1.692,90	1.907,10	83.728,79	-81.821,69	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-13.000,00	-13.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.380,50	380,50	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-767,00	-233,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42611000	Aus- und Fortbildung	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	1.700,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	300,00	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	392,11	-92,11	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42720000	Aufwendungen für EDV	5.500,00	4.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.966,80	533,20	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	50,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	336,00	-286,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	-10,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	3.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.308,47	1.191,53	
1223-STANDESAMT					-800,00	-4.234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-4.234,12	3.434,12	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermö	0,00	11.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,53	-11.408,53	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	35.000,00	41.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	41.601,16	-6.601,16	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten	0,00	3.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,06	-3.303,06	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00	50.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	50.866,34	-12.866,34	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610000	Besondere Aufwendungen für Besch	45.000,00	30.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.545,89	14.454,11	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42611000	Aus- und Fortbildung	50.000,00	28.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.284,84	21.715,16	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	4.000,00	1.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.547,51	2.452,49	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, E	1.300,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	606,00	694,00	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	25.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	25.508,50	-7.508,50	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	0,00	1.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,66	-1.013,66	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	7.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.243,44	2.756,56	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telefongebühren	2.100,00	2.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.673,40	-573,40	
1260-FEUERWEHR					203.900,00	204.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	204.602,33	-702,33	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-15.000,00	-16.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-16.059,20	1.059,20	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgel	-100,00	-4.718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-4.718,51	4.618,51	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55.000,00	-45.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-45.487,82	-9.512,18	weniger Einsätze abgerechnet
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.000,00	60.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.830,25	-5.830,25	mehr Einsätze
1260-FWEINSÄTZE					-15.200,00	-5.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-5.435,28	-9.764,72	
2110-HAUSMEISTER	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	2.500,00	4.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.075,17	-1.575,17	
2110-HAUSMEISTER	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaft	44312000	Post- und Telefongebühren	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	-51,57	
2110-HAUSMEISTER	21100115	Verwaltung Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	500,00	262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	262,03	237,97	
2110-HAUSMEISTER	21100125	Verwaltung Nachbarschaftsschule Mach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	500,00	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	484,13	15,87	
2110-HAUSMEISTER	21100405	Verwaltung Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.500,00	1.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.552,96	-52,96	
2110-HAUSMEISTER	21100405	Verwaltung Anne-Frank-Realschule	44312000	Post- und Telefongebühren	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	-42,66	
2110-HAUSMEISTER	21100605	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymnasi	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.500,00	5.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.197,52	-3.697,52	Erweiterung Schließanlage TEUR 2,2
2110-HAUSMEISTER	21100605	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymnasi	44312000	Post- und Telefongebühren	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43	-113,43	
2110-HAUSMEISTER	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	0,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	-251,84	
2110-HAUSMEISTER					6.500,00	12.031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.031,31	-5.531,31	

211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-4.000,00	-5.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.774,41	1.774,41	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	18.000,00	95.583,17	26.766,81	-11.673,11	60.872,00	0,00	93.965,70	95.583,17	-1.617,47	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42310000	Mieten und Pachten	13.000,00	12.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.181,25	818,75	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	191,84	8,16	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42720000	Aufw endungen für EDV	0,00	22.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,17	-22.950,17	Einkauf Tablets
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.700,00	20.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	20.526,70	11.173,30	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42750000	Lernmittel	41.000,00	28.185,38	0,00	0,00	0,00	1.077,00	42.077,00	28.185,38	13.891,62	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	4.000,00	1.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.667,59	2.332,41	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	5.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.920,71	-1.920,71	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44310000	Geschäftsaufw endungen	20.000,00	18.548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.548,37	1.451,63	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	2.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.025,04	474,96	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	48110000	Aufw . a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	108.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.684,18	-108.684,18	Verteilung Fernw ärme
211001-EKGS					130.400,00	310.689,99	26.766,81	-11.673,11	60.872,00	1.077,00	207.442,70	310.689,99	-103.247,29	
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-321.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	-60.872,00	0,00	-381.872,00	-8.500,00	-373.372,00	Umbuchung auf 21100105
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
211001-EKGS EINGL.					-321.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	-60.872,00	0,00	-381.872,00	-8.500,00	-373.372,00	passt (Umbuchung auf andere KSt)
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34210000	Erträge aus Verkauf	-46.000,00	-25.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-25.268,16	-20.731,84	
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	60.000,00	33.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.446,40	26.553,60	
211001-EKGS MITTAG					14.000,00	8.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.178,24	5.821,76	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-56,45	-343,55	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	1.200,00	5.817,23	11.784,52	-12.446,77	6.000,00	0,00	6.537,75	5.817,23	720,52	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42310000	Mieten und Pachten	1.400,00	1.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.435,47	-35,47	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42750000	Lernmittel	3.900,00	3.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.950,23	-50,23	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44310000	Geschäftsaufw endungen	3.600,00	5.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.557,11	-1.957,11	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	800,00	977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	977,71	-177,71	
211001-GS FELDSTETTE					12.000,00	17.681,30	11.784,52	-12.446,77	6.000,00	0,00	17.337,75	17.681,30	-343,55	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	2.000,00	1.341,15	26.067,43	-34.464,02	0,00	5.300,00	-1.096,59	1.341,15	-2.437,74	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42310000	Mieten und Pachten	500,00	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	274,74	225,26	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	2.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.552,99	-552,99	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42750000	Lernmittel	4.300,00	2.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	2.586,74	1.713,26	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	300,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	570,00	-270,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	44310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	655,53	1.344,47	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	44312000	Post- und Telefongebühren	600,00	622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	622,26	-22,26	
211001-NBS MACHT					11.700,00	8.603,41	26.067,43	-34.464,02	0,00	5.300,00	8.603,41	8.603,41	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Ur	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	3.250,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	900,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,56	138,56	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-6.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-6.320,08	3.820,08	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	39.860,00	10.048,91	22.213,14	-39.447,60	50.000,00	0,00	72.625,54	10.048,91	62.576,63	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42310000	Mieten und Pachten	13.000,00	8.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.078,58	4.921,42	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42720000	Aufw endungen für EDV	0,00	52.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.674,04	-52.674,04	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000,00	7.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.194,87	17.805,13	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42750000	Lernmittel	50.000,00	43.437,70	0,00	0,00	0,00	1.256,50	51.256,50	43.437,70	7.818,80	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	5.000,00	12.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.324,28	-7.324,28	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	44310000	Geschäftsaufw endungen	20.000,00	9.644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.644,72	10.355,28	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	2.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.381,20	118,80	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	48110000	Aufw . a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.516,56	-82.516,56	Verteilung Fernw ärme
211004-AFR					152.860,00	217.692,22	22.213,14	-39.447,60	50.000,00	1.256,50	186.882,04	217.692,22	-30.810,18	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Ur	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	28.000,00	86.214,42	73.739,07	-91.345,09	50.000,00	0,00	60.393,98	86.214,42	-25.820,44	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42310000	Mieten und Pachten	15.000,00	12.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.254,13	2.745,87	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42720000	Aufw endungen für EDV	0,00	7.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,10	-7.842,10	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.250,00	15.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	15.746,34	6.503,66	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42750000	Lernmittel	58.000,00	53.172,64	0,00	0,00	0,00	1.077,00	59.077,00	53.172,64	5.904,36	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	15.000,00	4.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.037,33	10.962,67	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	44310000	Geschäftsaufw endungen	20.000,00	13.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.649,26	6.350,74	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	2.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.388,38	111,62	
211006-ASG					160.750,00	194.304,60	73.739,07	-91.345,09	50.000,00	1.077,00	194.220,98	194.304,60	-83,62	

211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
211006-ASG EINGL.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-96,30	-3.903,70	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	65.000,00	29.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.398,33	35.601,67	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	96,30	5.903,70	
2140-SCHÜLERBEF.					67.400,00	29.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	29.398,33	38.001,67	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-27.000,00	-55.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-55.029,30	28.029,30	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-6.300,00	-5.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-5.734,50	-565,50	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-5.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-5.945,64	-7.054,36	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-90.000,00	-59.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-59.041,21	-30.958,79	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42310000	Mieten und Pachten	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	20.000,00	9.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.386,08	10.613,92	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42750000	Lernmittel	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	2.500,00	1.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.093,46	1.406,54	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	22.709,15	0,00	0,00	0,00	27.709,15	0,00	27.709,15	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	1.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.757,70	542,30	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	210.000,00	181.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	181.317,15	28.682,85	
2150-SONST. SCHULAUF					111.300,00	74.403,74	22.709,15	0,00	0,00	0,00	134.009,15	74.403,74	59.605,41	
215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	fehlende Einnahmen w/Corona
215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
215002-WALDKLASSENZ.					-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	5.000,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	149,32	4.850,68	
2620-MUSIKPFLEGE					4.750,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	149,32	4.600,68	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	980,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Ur	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	2.300,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-4.700,00	-3.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-3.662,30	-1.037,70	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-3.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-3.575,50	3.475,50	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	39.600,00	42.187,22	0,00	-487,93	-1.720,61	2.623,79	40.015,25	42.187,22	-2.171,97	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42310000	Mieten und Pachten	700,00	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	124,43	575,57	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42611000	Aus- und Fortbildung	500,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	38,50	461,50	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42720000	Aufwendungen für EDV	9.500,00	8.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.805,85	694,15	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	6.100,00	8.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	8.163,16	-2.063,16	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	9.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.157,07	-4.157,07	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44312000	Post- und Telefongebühren	2.200,00	1.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.756,82	443,18	
2720-STADTBÜCHEREI					58.800,00	59.215,25	0,00	-487,93	-1.720,61	2.623,79	59.215,25	59.215,25	0,00	
2810-ETAT FELDST.	28101000	Etat Ortsverwaltung Feldstetten	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 Ge	1.300,00	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	460,10	839,90	
2810-ETAT FELDST.					1.300,00	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	460,10	839,90	
2810-ETAT MACHT.	28102000	Etat Ortsverwaltung Machtolsheim	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 Ge	1.300,00	640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	640,71	659,29	
2810-ETAT MACHT.					1.300,00	640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	640,71	659,29	
2810-ETAT SUPP.	28103000	Etat Ortsverwaltung Suppingen	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 Ge	1.000,00	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	157,07	842,93	
2810-ETAT SUPP.					1.000,00	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	157,07	842,93	
3140-STIFT. SCHLES.	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
3140-STIFT. SCHLES.					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
314007-ANSCHLUSSU.	31400700	Anschlussunterbringung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-85.000,00	-63.708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-63.708,26	-21.291,74	
314007-ANSCHLUSSU.	31400700	Anschlussunterbringung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	3.000,00	2.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.259,14	740,86	
314007-ANSCHLUSSU.					-82.000,00	-61.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-61.449,12	-20.550,88	w eniger Erstattungen
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.500,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-216,00	-8.284,00	
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	13.000,00	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	708,23	12.291,77	
3620-SOFEPROGRAMM					4.500,00	492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	492,23	4.007,77	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-38.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.071,51	38.071,51	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	69,96	11.930,04	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44312000	Post- und Telefongebühren	400,00	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	387,54	12,46	
362004-JUGENDARBEIT					12.960,00	-37.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	-37.584,01	50.544,01	

3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-65.000,00	-51.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-51.230,84	-13.769,16	w eniger Beiträge w /Corona (Schließtage w urden zurückersteattet)
3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34210000	Erträge aus Verkauf	-18.000,00	-15.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.755,68	-2.244,32	w eniger Mittagessen w /Corona
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-60.000,00	-68.794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-68.794,31	8.794,31	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <	-18.000,00	-7.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-7.605,45	-10.394,55	w eniger Beiträge w /Corona (Schließtage w urden zurückersteattet)
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	34210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-12.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-12.874,40	-125,60	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-115.000,00	-106.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-106.009,31	-8.990,69	w eniger Beiträge w /Corona (Schließtage w urden zurückersteattet)
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <	-10.000,00	-9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.580,00	-420,00	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-10.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.853,92	-2.146,08	w eniger Mittagessen w /Corona
3650-KIGAS	36500156	Waldkindergarten Laichingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-15.000,00	-21.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-21.272,36	6.272,36	
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-25.000,00	-17.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-17.871,28	-7.128,72	w eniger Beiträge w /Corona (Schließtage w urden zurückersteattet)
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.434,03	2.434,03	
3650-KIGAS	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522,52	2.522,52	
3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	25.000,00	18.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.359,44	6.640,56	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	20.000,00	13.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.751,96	6.248,04	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	19.000,00	13.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.030,46	5.969,54	
3650-KIGAS	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	43120000	Zuw eisungen an Gemeinden (GV)	12.000,00	7.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.368,95	4.631,05	
3650-KIGAS	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	48110000	Aufw . a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,61	-8.737,61	Verteilung Fernw ärme
3650-KIGAS	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42710000	Besondere Verw altungs- und Betrieb	5.500,00	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.194,40	2.305,60	
3650-KIGAS					-271.500,00	-262.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.500,00	-262.361,28	-9.138,72	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-38.000,00	-35.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-35.236,11	-2.763,89	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	42611000	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.282,28	217,72	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	43130000	Zuw eisungen an Zw eckverbände	15.400,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	13.200,00	2.200,00	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44310000	Geschäftsaufw endungen	200,00	1.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.185,86	-985,86	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44314000	Dienstreisen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
36500102-SPRACHFÖRD.					-20.470,00	-19.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.470,00	-19.567,97	-902,03	
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-500,00	-4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-4.140,00	3.640,00	
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
36500150-BB EINGL.					0,00	-4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,00	4.140,00	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	4.300,00	4.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.843,68	-543,68	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42611000	Aus- und Fortbildung	1.320,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	24,60	1.295,40	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42750000	Lernmittel	1.200,00	2.584,38	312,48	-198,75	0,00	0,00	1.313,73	2.584,38	-1.270,65	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	1.200,00	730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	730,05	469,95	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und	520,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	501,00	19,00	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44310000	Geschäftsaufw endungen	900,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.102,49	-202,49	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44312000	Post- und Telefongebühren	650,00	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	417,53	232,47	
36500150-BLEICHBERG					10.090,00	10.203,73	312,48	-198,75	0,00	0,00	10.203,73	10.203,73	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermöge	1.050,00	2.379,74	12.700,42	-13.127,63	0,00	0,00	622,79	2.379,74	-1.756,95	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42611000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	179,96	1.020,04	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42750000	Lernmittel	1.200,00	1.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.222,69	-22,69	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstls	1.200,00	434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	434,87	765,13	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und	520,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	501,00	19,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44310000	Geschäftsaufw endungen	900,00	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	996,70	-96,70	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	427,83	72,17	
36500152-BRÜHL					6.570,00	6.142,79	12.700,42	-13.127,63	0,00	0,00	6.142,79	6.142,79	0,00	
36500152-BRÜHL EINGL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
36500152-BRÜHL EINGL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
36500152-BRÜHL EINGL.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Ur	0,00	-3.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.435,97	3.435,97	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	5.250,00	4.047,70	0,00	-4.738,86	0,00	270,90	782,04	4.047,70	-3.265,66	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42611000	Aus- und Fortbildung	2.400,00	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	982,60	1.417,40	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42750000	Lernmittel	2.000,00	5.855,96	561,03	0,00	0,00	0,00	2.561,03	5.855,96	-3.294,93	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	2.000,00	314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	314,72	1.685,28	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	850,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	835,00	15,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.339,20	160,80	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	383,89	116,11	
36500154-KUBU					14.500,00	10.323,10	561,03	-4.738,86	0,00	270,90	10.593,07	10.323,10	269,97	
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-10.000,00	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-17.020,00	7.020,00	
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskoste	10.000,00	17.033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.033,17	-7.033,17	
36500154-KUBU EINGL					0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	-13,17	
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	350,00	6.850,64	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	6.850,64	-4.435,64	2. Waldkindergartenwagen, Ausstattung
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42611000	Aus- und Fortbildung	360,00	5.598,99	0,00	0,00	0,00	697,28	1.057,28	5.598,99	-4.541,71	Schulung neues Personal
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42750000	Lernmittel	400,00	1.083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.083,92	-683,92	
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	400,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	286,65	113,35	
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	170,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	250,50	-80,50	
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	351,21	-51,21	
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	44312000	Post- und Telefongebühren	300,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	159,40	140,60	
36500156-WALDKIGA					2.280,00	14.581,31	2.065,00	0,00	0,00	697,28	5.042,28	14.581,31	-9.539,03	bedingt durch den 2. Waldkindergarten-wagen
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.900,00	721,75	0,00	0,00	0,00	149,50	2.049,50	721,75	1.327,75	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42611000	Aus- und Fortbildung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42750000	Lernmittel	800,00	697,78	1.005,14	-2.897,92	0,00	0,00	-1.092,78	697,78	-1.790,56	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	350,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	334,00	16,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.406,29	-806,29	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	550,00	696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	696,93	-146,93	
36500157-KIGA FELST.					5.600,00	3.856,75	1.005,14	-2.897,92	0,00	149,50	3.856,72	3.856,75	-0,03	
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	350,00	439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	439,63	-89,63	
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42750000	Lernmittel	400,00	506,64	0,00	-270,60	0,00	0,00	129,40	506,64	-377,24	
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	400,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27,72	372,28	
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,41	179,59	
36500201-TIGER					1.450,00	1.179,40	0,00	-270,60	0,00	0,00	1.179,40	1.179,40	0,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-22.000,00	-12.234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.234,89	-9.765,11	weniger Einnahmen aufgrund Schließung w/Corona
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-556,00	-944,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.000,00	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	979,54	20,46	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	42611000	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwendungen	150,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	69,96	80,04	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44312000	Post- und Telefongebühren	600,00	450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	450,91	149,09	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44314000	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4240-HALLENBAD					-21.150,00	-11.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.150,00	-11.290,48	-9.859,52	bedingt durch Corona (Schließung)

4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-1.500,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-120,00	-1.380,00	weniger Einnahmen aufgrund Corona
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-3.000,00	-744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-744,50	-2.255,50	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-2.000,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-240,00	-1.760,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	2.000,00	5.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.065,46	-3.065,46	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.500,00	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.954,22	-454,22	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42611000	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	44312000	Post- und Telefongebühren	600,00	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	215,97	384,03	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	2.000,00	7.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.967,22	-5.967,22	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	2.000,00	1.672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.672,77	327,23	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	44312000	Post- und Telefongebühren	830,00	743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	743,44	86,56	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	2.000,00	1.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.208,28	791,72	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.000,00	939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	939,97	60,03	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	44312000	Post- und Telefongebühren	270,00	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	247,18	22,82	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	1.000,00	2.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.951,13	-1.951,13	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.000,00	1.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.152,21	-152,21	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	44312000	Post- und Telefongebühren	250,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	218,02	31,98	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegens	1.000,00	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	578,03	421,97	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.000,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	66,57	933,43	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	900,00	845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	845,82	54,18	
4241-SPORTANLAGEN	42410200	Sportplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
4241-SPORTANLAGEN					9.950,00	24.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	24.721,79	-14.771,79	bedingt durch Schließung während Corona
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-199.439,00	-13.458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.439,00	-13.458,68	-185.980,32	Umverteilung wurde auf 3811 gebucht
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42411000	Strom	3.000,00	1.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.018,85	1.981,15	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42412000	Heizung	120.000,00	83.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	83.659,30	36.340,70	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5340-FERNWÄRME					-75.439,00	71.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.439,00	71.219,47	-146.658,47	Umverteilung wurde auf 3811 gebucht
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-506.210,00	-595.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.210,00	-595.853,59	89.643,59	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgel	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-103.990,00	-110.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.990,00	-110.317,81	6.327,81	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.230,00	-25.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.230,00	-25.642,99	-6.587,01	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	1.500,00	884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	884,92	615,08	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	200.560,00	210.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200.560,00	210.099,54	-9.539,54	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42720000	Aufwendungen für EDV	19.180,00	14.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	14.588,08	4.591,92	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	15.300,00	6.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	6.140,34	9.159,66	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	256.220,00	341.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	256.220,00	341.992,25	-85.772,25	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	879,19	820,81	
5370-ABFALL					-148.020,00	-157.230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.020,00	-157.230,07	9.210,07	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche En	-54.000,00	-144.086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-144.086,08	90.086,08	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34210000	Erträge aus Verkauf	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgel	-5.000,00	-12.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.929,00	7.929,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34800000	Erstattungen vom Bund	-300,00	-334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-334,10	34,10	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	3.000,00	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.119,15	1.880,85	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	48.960,00	56.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	56.697,57	-7.737,57	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV	750,00	711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	711,62	38,38	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	4.000,00	4.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.733,06	-733,06	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telefongebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5530-FRIEDHÖFE					-94.365,00	-94.187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.365,00	-94.187,78	-177,22	

5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-372.551,00	-211.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.551,00	-211.083,79	-161.467,21	weniger Holzverkauf
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgel	-1.500,00	-3.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.911,47	2.411,47	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-498,00	-1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	-1.069,36	571,36	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,59	225,59	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	24.000,00	22.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.037,71	1.962,29	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermöge	3.000,00	657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	657,75	2.342,25	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	82.662,00	145.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.662,00	145.747,76	-63.085,76	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	7.500,00	8.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.550,82	-1.050,82	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	300,00	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,06	-0,06	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.950,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	115,00	1.835,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.541,00	64.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,00	64.793,63	13.747,37	
5550-FORSTWIRTSCHAFT					-176.596,00	25.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.596,00	25.912,52	-202.508,52	bedingt durch weniger Holzverkauf
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Er	-37.000,00	-2.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-2.665,50	-34.334,50	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	7.500,00	1.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.377,29	6.122,71	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5730-MÄRKTE					-29.000,00	-1.288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-1.288,21	-27.711,79	coronabedingt keine Märkte und somit keine Einnahmen
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betrieb	7.500,00	7.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.956,37	-456,37	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	2.700,00	5.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	5.642,24	-2.942,24	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und	1.900,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.850,00	50,00	
5750-TOURISMUS					15.100,00	15.448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.448,61	-348,61	

Anlage 14 – Bericht über Budgeteinheiten (investiv)

Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	Deckungsfähigkeit	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Bemerkung
IN_711100000050	711100000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
IN_711100000050					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
IN_711120000050	711120000050	Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	2.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,85	-2.367,85	
IN_711120000050	711120000050	Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	Umbuchung auf Kindergarten/Hr. Eppler
IN_711120000050					0,00	2.367,85	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	2.367,85	-12.367,85	
IN_711200400050	711200400050	EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30	-542,30	
IN_711200400050	711200400050	EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.500,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
IN_711200400050					5.500,00	542,30	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	600,00	542,30	57,70	
IN_711200600100	711200600100	Barrierefreier Zugang Altes Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_711200600100					0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_711220000050	711220000050	FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	56.673,76	-52.500,00	-4.100,00	0,00	73,76	0,00	73,76	
IN_711220000050					0,00	0,00	56.673,76	-52.500,00	-4.100,00	0,00	73,76	0,00	73,76	
IN_711250000050	711250000050	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	36.751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.751,98	-36.751,98	
IN_711250000050	711250000050	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	21.739,69	0,00	15.012,29	0,00	36.751,98	0,00	36.751,98	
IN_711250000050					0,00	36.751,98	21.739,69	0,00	15.012,29	0,00	36.751,98	36.751,98	0,00	
IN_711250000107	711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00	12.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,09	-12.832,09	Garage Putzblitz
IN_711250000107					0,00	12.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,09	-12.832,09	
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-678.742,00	-1.621.258,00	weniger Verkäufe
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	1210000	Ackerland	0,00	760.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.244,22	-760.244,22	
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	621.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.380,87	-621.380,87	
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	
IN_711330400060					1.115.000,00	1.381.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.381.625,09	-266.625,09	
IN_711330400060					-1.185.000,00	1.381.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.185.000,00	702.883,09	-1.887.883,09	weniger Verkäufe
IN_712200000050	712200000050	Ordnungsw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegen	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	2.342,90	0,00	0,00	0,00	2.342,90	2.342,90	2.342,90	0,00	
IN_712200000050					0,00	2.342,90	0,00	0,00	0,00	2.342,90	2.342,90	2.342,90	0,00	
IN_712600000050	712600000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	-36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.750,00	36.750,00	
IN_712600000050	712600000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	68110000	Investitionszu. vom Land	-155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	0,00	-155.500,00	
IN_712600000050	712600000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.158,51	5.158,51	
IN_712600000050					-155.500,00	-36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	-41.908,51	-113.591,49	
IN_712600000050	712600000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	6.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,85	-6.651,85	
IN_712600000050	712600000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	298.000,00	0,00	6.790,67	0,00	0,00	0,00	304.790,67	0,00	304.790,67	
IN_712600000050					298.000,00	6.651,85	6.790,67	0,00	0,00	0,00	304.790,67	6.651,85	298.138,82	
IN_712600000050					142.500,00	-30.098,15	6.790,67	0,00	0,00	0,00	149.290,67	-35.256,66	184.547,33	
IN_712600000101	712600000101	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_712600000101					0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_721100100050	721100100050	EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	2.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,20	-2.245,20	
IN_721100100050	721100100050	EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_721100100050	721100100050	EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_721100100050					10.000,00	2.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.245,20	7.754,80	
IN_721100100102	721100100102	Neubau der EKS Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	
IN_721100100102					0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	
IN_721100100132	721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	3.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,85	-3.468,85	
IN_721100100132	721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	297.630,07	-900,00	0,00	0,00	296.730,07	0,00	296.730,07	
IN_721100100132					0,00	3.468,85	297.630,07	-900,00	0,00	0,00	296.730,07	3.468,85	293.261,22	
IN_721100100133	721100100133	Neubau der EKS Gemeinschaftsschule	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20	-1.999,20	
IN_721100100133	721100100133	Neubau der EKS Gemeinschaftsschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.249.236,65	0,00	0,00	0,00	1.249.236,65	0,00	1.249.236,65	
IN_721100100133					0,00	1.999,20	1.249.236,65	0,00	0,00	0,00	1.249.236,65	1.999,20	1.247.237,45	
IN_721100105050	721100105050	Verw. EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	1.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,51	-1.734,51	
IN_721100105050					0,00	1.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,51	-1.734,51	Ersatz defekte Altmaschine
IN_721100110900	721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	5.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,25	-5.696,25	
IN_721100110900	721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	47.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.899,12	-47.899,12	
IN_721100110900	721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	154.337,53	-1.700,00	0,00	0,00	152.637,53	0,00	152.637,53	
IN_721100110900					0,00	53.595,37	154.337,53	-1.700,00	0,00	0,00	152.637,53	53.595,37	99.042,16	
IN_721100120800	721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-49,00	
IN_721100120800	721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	15.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,05	-15.875,05	
IN_721100120800	721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	64.652,05	-1.200,00	0,00	0,00	63.452,05	0,00	63.452,05	
IN_721100120800					0,00	15.924,05	64.652,05	-1.200,00	0,00	0,00	63.452,05	15.924,05	47.528,00	

IN_721100400050	721100400050	AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	-1.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716,11	1.716,11	
IN_721100400050					0,00	-1.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716,11	1.716,11	
IN_721100400050	721100400050	AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	29.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.874,24	-29.874,24	Erwerbe im Rahmen Digitalpakt
IN_721100400050	721100400050	AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.158,13	0,00	28.158,13	0,00	28.158,13	
IN_721100400050					10.000,00	29.874,24	0,00	0,00	18.158,13	0,00	28.158,13	29.874,24	-1.716,11	
IN_721100400050					10.000,00	28.158,13	0,00	0,00	18.158,13	0,00	28.158,13	28.158,13	0,00	
IN_721100600050	721100600050	ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	7.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,75	-7.901,75	
IN_721100600050	721100600050	ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_721100600050					10.000,00	7.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.901,75	2.098,25	
IN_721100605050	721100605050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	-1.285,20	
IN_721100605050					0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	-1.285,20	Ersatzbeschaffung Rasenmäher (Defekt durch Brand)
IN_727200000050	727200000050	Bücherei-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
IN_727200000050					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
IN_729100000700	729100000700	Zuweisung Renovierung Kirchturm	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
IN_729100000700					0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
IN_731400700050	731400700050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	193.900,00	0,00	-193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_731400700050					0,00	0,00	193.900,00	0,00	-193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_736500156050	736500156050	Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	5.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,75	-5.867,75	
IN_736500156050	736500156050	Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	66.172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.172,22	-66.172,22	
IN_736500156050	736500156050	Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	65.647,74	0,00	0,00	0,00	65.647,74	0,00	65.647,74	
IN_736500156050					0,00	72.039,97	65.647,74	0,00	0,00	0,00	65.647,74	72.039,97	-6.392,23	Beschluss GR 10.02.2020, dass TEUR 70 HH-Mittel für den 2. Wagen bereitgestellt werden
IN_736500159134	736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	
IN_736500159134	736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169,46	-20.169,46	
IN_736500159134	736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	700.000,00	0,00	700.000,00	-1.587.800,00	208.000,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	
IN_736500159134					700.000,00	20.169,46	700.000,00	-1.587.800,00	208.000,00	0,00	20.200,00	20.169,46	30,54	
IN_736500159134					200.000,00	20.169,46	700.000,00	-1.587.800,00	208.000,00	0,00	-479.800,00	20.169,46	-499.969,46	Zuschuss noch nicht da
IN_736500159155	736500159155	Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	138.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.177,28	-138.177,28	
IN_736500159155	736500159155	Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	475.000,00	0,00	839.482,77	0,00	0,00	0,00	1.314.482,77	0,00	1.314.482,77	
IN_736500159155					475.000,00	138.177,28	839.482,77	0,00	0,00	0,00	1.314.482,77	138.177,28	1.176.305,49	
IN_736500159165	736500159165	Neubau städtischer Kindergarten 2gruppig	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
IN_736500159165					2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
IN_742100000070	742100000070	Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	26.650,00	0,00	40.422,50	0,00	0,00	0,00	67.072,50	0,00	67.072,50	
IN_742100000070					26.650,00	0,00	40.422,50	0,00	0,00	0,00	67.072,50	0,00	67.072,50	
IN_742410110050	742410110050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	
IN_742410110050					0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	
IN_742411010104	742410110104	Generalsan. DSH (Bundesprogramm)	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_742410110104					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_742410120050	742410120050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	21910000	Sonstige SoPo	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00	
IN_742410120050					0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00	
IN_742410120050	742410120050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	5.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,73	-5.667,73	
IN_742410120050					0,00	5.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,73	-5.417,73	
IN_742410200166	742410200166	Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz	68110000	Investitionszu. vom Land	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
IN_742410200166	742410200166	Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_742410200166					375.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	Zuschuss noch nicht da
IN_753600100074	753600100074	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	-4.178,00	
IN_753600100074	753600100074	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
IN_753600100074					100.000,00	4.178,00	0,00	-95.800,00	0,00	0,00	4.200,00	4.178,00	22,00	
IN_753600100112	753600100112	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
IN_753600100112					0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
IN_753600100113	753600100113	Helfensteinerstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
IN_753600100113					0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
IN_753600100114	753600100114	Karlstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
IN_753600100114	753600100114	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	60.500,00	-56.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
IN_753600100114					0,00	4.000,00	60.500,00	-56.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
IN_753600100115	753600100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	-751,59	
IN_753600100115					0,00	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	-751,59	
IN_753600100116	753600100116	Kirchstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,53	-13.187,53	
IN_753600100116	753600100116	Kirchstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
IN_753600100116					0,00	13.187,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.187,53	-10.187,53	
IN_753600100117	753600100117	Radstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,15	-25.182,15	
IN_753600100117					0,00	25.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,15	-25.182,15	

IN_753600100118	753600100118	Pfeiferstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,38	-1.127,38	
IN_753600100118					0,00	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,38	-1.127,38	
IN_753600100119	753600100119	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100119					0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100122	753600100122	Maierstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,97	-16.725,97	
IN_753600100122					0,00	16.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,97	-16.725,97	
IN_753600100124	753600100124	Meisenw eg	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	
IN_753600100124					0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	
IN_753600100130	753600100130	Backbonenetz Laichingen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	214.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,37	-214.808,37	
IN_753600100130	753600100130	Backbonenetz Laichingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	602.396,99	-354.100,00	0,00	0,00	248.296,99	0,00	248.296,99	
IN_753600100130					0,00	214.808,37	602.396,99	-354.100,00	0,00	0,00	248.296,99	214.808,37	33.488,62	
IN_753600100131	753600100131	Suppinger Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,96	-1.518,96	
IN_753600100131	753600100131	Suppinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
IN_753600100131					0,00	1.518,96	9.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.518,96	81,04	
IN_753600100158	753600100158	Schulstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,92	-16.789,92	
IN_753600100158					0,00	16.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,92	-16.789,92	
IN_753600100805	753600100805	Backbonenetz Machtolsheim	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,55	-3.997,55	
IN_753600100805					0,00	3.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,55	-3.997,55	
IN_753600100901	753600100901	Backbonenetz Feldstetten	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,36	-6.990,36	
IN_753600100901					0,00	6.990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,36	-6.990,36	
IN_753600100905	753600100905	Delaustraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	-5.475,00	
IN_753600100905					0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	-5.475,00	
IN_754100100075	754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
IN_754100100075	754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
IN_754100100075					200.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	35.000,00	165.000,00	
IN_754100100110	754100100110	Allgemeiner Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.201,98	-38.201,98	
IN_754100100110	754100100110	Allgemeiner Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
IN_754100100110					5.000,00	38.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38.201,98	-33.201,98	Kauf diverser Straßenflurstücke
IN_754100100111	754100100111	Henzenbuch II	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,02	-7.336,02	
IN_754100100111					0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,02	-7.336,02	
IN_754100100112	754100100112	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_754100100112					0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_754100100113	754100100113	Helfensteinerstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	139.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.817,55	-139.817,55	
IN_754100100113	754100100113	Helfensteinerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	697.987,78	-527.000,00	0,00	0,00	170.987,78	0,00	170.987,78	
IN_754100100113					0,00	139.817,55	697.987,78	-527.000,00	0,00	0,00	170.987,78	139.817,55	31.170,23	
IN_754100100114	754100100114	Karlstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	67.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510,92	-67.510,92	
IN_754100100114	754100100114	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	807.000,00	0,00	8.298,03	-747.700,00	0,00	0,00	67.598,03	0,00	67.598,03	
IN_754100100114					807.000,00	67.510,92	8.298,03	-747.700,00	0,00	0,00	67.598,03	67.510,92	87,11	
IN_754100100115	754100100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,96	-4.117,96	
IN_754100100115	754100100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	203.197,19	0,00	0,00	0,00	203.197,19	0,00	203.197,19	
IN_754100100115					0,00	4.117,96	203.197,19	0,00	0,00	0,00	203.197,19	4.117,96	199.079,23	
IN_754100100116	754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.923,58	-75.923,58	
IN_754100100116	754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	172.138,59	0,00	0,00	0,00	172.138,59	0,00	172.138,59	
IN_754100100116					0,00	75.923,58	172.138,59	0,00	0,00	0,00	172.138,59	75.923,58	96.215,01	
IN_754100100117	754100100117	Radstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	119.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.063,00	-119.063,00	
IN_754100100117	754100100117	Radstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	307.739,75	0,00	0,00	0,00	307.739,75	0,00	307.739,75	
IN_754100100117					0,00	119.063,00	307.739,75	0,00	0,00	0,00	307.739,75	119.063,00	188.676,75	
IN_754100100118	754100100118	Pfeiferstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,13	-4.834,13	
IN_754100100118	754100100118	Pfeiferstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	159.184,20	0,00	0,00	0,00	159.184,20	0,00	159.184,20	
IN_754100100118					0,00	4.834,13	159.184,20	0,00	0,00	0,00	159.184,20	4.834,13	154.350,07	
IN_754100100119	754100100119	ZOB Gartenstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,16	-28.188,16	
IN_754100100119	754100100119	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.443.398,99	-1.415.200,00	0,00	0,00	28.198,99	0,00	28.198,99	
IN_754100100119					0,00	28.188,16	1.443.398,99	-1.415.200,00	0,00	0,00	28.198,99	28.188,16	10,83	
IN_754100100120	754100100120	Radw egeverbindung Laichingen-Westerheim	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00	
IN_754100100120	754100100120	Radw egeverbindung Laichingen-Westerheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
IN_754100100120					0,00	19.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,00	600,00	

IN_754100100122	754100100122	Maierstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	79.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.186,26	-79.186,26	
IN_754100100122	754100100122	Maierstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	275.511,91	-5.500,00	0,00	0,00	270.011,91	0,00	270.011,91	
IN_754100100122					0,00	79.186,26	275.511,91	-5.500,00	0,00	0,00	270.011,91	79.186,26	190.825,65	
IN_754100100124	754100100124	Meisenw eg	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,41	-24.853,41	
IN_754100100124	754100100124	Meisenw eg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
IN_754100100124					0,00	24.853,41	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.853,41	15.146,59	
IN_754100100158	754100100158	Schulstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.837,32	-65.837,32	
IN_754100100158					0,00	65.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.837,32	-65.837,32	
IN_754100100163	754100100163	Radverkehrskonzept Laichingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
IN_754100100163					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
IN_754100100707	754100100707	Baugebiet Falge 2. BA	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00	-489.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.523,80	489.523,80	
IN_754100100707					0,00	-489.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.523,80	489.523,80	
IN_754100100707	754100100707	Baugebiet Falge 2. BA	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	-477,75	
IN_754100100707					0,00	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	-477,75	
IN_754100100707					0,00	-489.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.046,05	489.046,05	
IN_754100100908	754100100908	Auf der Bleiche-Schönblick-Treppe-Handla	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	
IN_754100100908	754100100908	Auf der Bleiche-Schönblick-Treppe-Handla	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,00	-8.449,00	
IN_754100100908					0,00	8.449,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00	8.449,00	-1.904,00	
IN_754100100909	754100100909	Baugebiet Rucken FE	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,02	-969,02	
IN_754100100909					0,00	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,02	-969,02	
IN_754100200113	754100200113	Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtung	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	-294,00	
IN_754100200113	754100200113	Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,44	-29.662,44	
IN_754100200113					0,00	29.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,44	-29.956,44	
IN_754100200114	754100200114	Karlstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,68	-4.117,68	
IN_754100200114					0,00	4.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,68	-4.117,68	
IN_754100200116	754100200116	Kirchstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	-4.114,46	
IN_754100200116					0,00	4.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	-4.114,46	
IN_754100200117	754100200117	Radstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,95	-5.485,95	
IN_754100200117					0,00	5.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,95	-5.485,95	
IN_754100200119	754100200119	ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,06	-1.625,06	
IN_754100200119					0,00	1.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,06	-1.625,06	
IN_754100200122	754100200122	Maierstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,30	-10.583,30	
IN_754100200122					0,00	10.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,30	-10.583,30	
IN_754100200158	754100200158	Schulstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,47	-3.853,47	
IN_754100200158					0,00	3.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,47	-3.853,47	
IN_755100000105	755100000105	Befestigung Zuckerbuche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
IN_755100000105					0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
IN_755300000106	755300000106	Friedhof Laichingen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30	-1.644,30	
IN_755300000106					0,00	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30	-1.644,30	
IN_755300000806	755300000806	Friedhof Machtolsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
IN_755300000806					0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
IN_757100000907	757100000907	Beteiligung Dorfladen Feldstetten	11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
IN_757100000907	757100000907	Beteiligung Dorfladen Feldstetten	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
IN_757100000907					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
IN_757300000117	757300000117	Stromverteilung Märkte Radstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,44	-13.560,44	
IN_757300000117					0,00	13.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,44	-13.560,44	
					3.610.150,00	2.398.065,06	9.386.866,86	-5.454.200,00	33.170,42	6.387,90	7.582.375,18	1.714.164,55	5.868.210,63	

Anlage 15 – Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 5.000 € im Ergebnishaushalt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-	Bemerkung
11100000	Gemeindeorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96.524,00	89.142,36		-7.381,64	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-7.696,91	-7.696,91		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47220100	Ausb. Kleinbetrag	0,00	53.209,53		53.209,53	nicht beeinflussbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	17.818,77		17.818,77	nicht planbar, da Zahlungsmoral nicht absehbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	41.490,43		41.490,43	nicht planbar, da Zahlungsmoral nicht absehbar
11250000	Bauhof	42320000	Leasing	0,00	5.170,82		5.170,82	Leasing Putzblitz
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermö	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-363.707,43	-363.707,43		
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-54.000,00	-33.219,53	20.780,47		
21100110	Grundschule Feldstetten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
21100400	Anne-Frank-Realschule	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	30.609,36		30.609,36	Abruf Fördermittel steht noch aus
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-39.426,55	-38.926,55		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-16.120,00	-15.620,00		
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-46.059,82	-46.059,82		
42410130	Kornberghalle Suppingen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-7.147,32	-7.147,32		
53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	14.225,05		14.225,05	für die Jahre 2013-2019, RE ging erst 2021 ein
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	511.911,82		511.911,82	Förderung ging 2021 ein
53600200	WLAN Hotspots	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	8.550,40		8.550,40	
54100100	Gemeindestraßen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-900,00	-13.119,90	-12.219,90		
54100100	Gemeindestraßen	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-175.194,34	-175.194,34		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100110	Feldwege	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-664.299,00	-657.459,72	6.839,28		
55300010	Friedhofs- und Bestattungsw. Aufl. PRAP	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	54.022,20	54.022,20		Bildung PRAP

57500000	Tourismus	36510000	Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	-7.722,05	-7.722,05		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationsleistung	0,00	-1.504.235,70	-1.504.235,70		für den Ausgleich von coronabedingten Mindereinnahmen

Anlage 16 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.389,84	12.700	12.512,52	187-	0	0,00	187	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.205,60	90.250	107.332,67	17.083	0	0,00	17.083-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.963,51	489.996	511.727,70	21.732	0	0,00	21.732-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	292,52	0	331,93	332	0	0,00	332-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.163,50	45.800	17.774,75	28.025-	0	0,00	28.025	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.246,10	50.000	154.352,82	104.353	0	0,00	104.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**930.174,91**	**692.660**	**808.126,23**	**115.466**	**0**	**0,00**	**115.466-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.746.066,11-	4.009.988-	3.894.244,06-	115.744	0	0,00	115.744-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.427,09-	777.150-	702.416,87-	74.733	14.865	0,00	59.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	253.955,49-	181.520-	337.908,39-	156.388-	0	0,00	156.388	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,14-	1.000-	362,18-	638	0	0,00	638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.238,69-	11.980-	8.399,43-	3.581	0	0,00	3.581-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.369,90-	431.884-	447.891,60-	16.008-	3.411	0,00	19.418	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.338.385,42-**	**5.413.522-**	**5.391.222,53-**	**22.299**	**18.276**	**0,00**	**4.024-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.408.210,51-**	**4.720.862-**	**4.583.096,30-**	**137.766**	**18.276**	**0,00**	**119.490-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.999.789,82	4.533.402	5.492.844,20	959.442	0	0,00	959.442-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.164.422,15-	1.301.176-	2.613.673,19-	1.312.497-	0	0,00	1.312.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650.475-	0,00	650.475	0	0,00	650.475-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.835.367,67**	**2.581.751**	**2.879.171,01**	**297.420**	**0**	**0,00**	**297.420-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.572.842,84-**	**2.139.111-**	**1.703.925,29-**	**435.186**	**18.276**	**0,00**	**416.910-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.544,47	642.946	787.932,28	144.986	0	0,00	144.986-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.348,07-	5.232.002-	5.104.104,60-	127.897	3.263	0,00	124.634-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.816.803,60-**	**4.589.056-**	**4.316.172,32-**	**272.884**	**3.263**	**0,00**	**269.620-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.675,00	2.300.000	91.700,00	2.208.300-	0	0,00	2.208.300	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.675,00**	**2.300.000**	**91.700,00**	**2.208.300-**	**0**	**0,00**	**2.208.300**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.063.677,41-	1.115.000-	765.314,22-	349.686	0	0,00	349.686-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.125,81-	0	11.374,34-	11.374-	10.000	10.000,00-	11.374	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,26-	0	42.515,75-	42.516-	4.100	78.413,45-	31.798-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500-	0,00	30.500	0	0,00	30.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.117.803,48-**	**1.145.500-**	**819.204,31-**	**326.296**	**14.100**	**88.413,45-**	**400.609-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.739.128,48-**	**1.154.500**	**727.504,31-**	**1.882.004-**	**14.100**	**88.413,45-**	**1.807.691**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.555.932,08-**	**3.434.556-**	**5.043.676,63-**	**1.609.121-**	**17.363**	**88.413,45-**	**1.538.070**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.389,84	12.700	12.512,52	187-	0	0,00	187	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.205,60	90.250	107.332,67	17.083	0	0,00	17.083-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.963,51	489.996	511.727,70	21.732	0	0,00	21.732-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	292,52	0	331,93	332	0	0,00	332-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.163,50	45.800	17.774,75	28.025-	0	0,00	28.025	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.246,10	50.000	154.352,82	104.353	0	0,00	104.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**930.174,91**	**692.660**	**808.126,23**	**115.466**	**0**	**0,00**	**115.466-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.746.066,11-	4.009.988-	3.894.244,06-	115.744	0	0,00	115.744-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.427,09-	777.150-	702.416,87-	74.733	14.865	0,00	59.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	253.955,49-	181.520-	337.908,39-	156.388-	0	0,00	156.388	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,14-	1.000-	362,18-	638	0	0,00	638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.238,69-	11.980-	8.399,43-	3.581	0	0,00	3.581-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.369,90-	431.884-	447.891,60-	16.008-	3.411	0,00	19.418	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.338.385,42-**	**5.413.522-**	**5.391.222,53-**	**22.299**	**18.276**	**0,00**	**4.024-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.408.210,51-**	**4.720.862-**	**4.583.096,30-**	**137.766**	**18.276**	**0,00**	**119.490-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.999.789,82	4.533.402	5.492.844,20	959.442	0	0,00	959.442-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.164.422,15-	1.301.176-	2.613.673,19-	1.312.497-	0	0,00	1.312.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650.475-	0,00	650.475	0	0,00	650.475-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.835.367,67**	**2.581.751**	**2.879.171,01**	**297.420**	**0**	**0,00**	**297.420-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.572.842,84-**	**2.139.111-**	**1.703.925,29-**	**435.186**	**18.276**	**0,00**	**416.910-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	279,00	279	0	0,00	279-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,70	3.100	1.566,40	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.805,70**	**3.100**	**1.845,40**	**1.255-**	**0**	**0,00**	**1.255**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	297.837,69-	342.623-	301.886,78-	40.736	0	0,00	40.736-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.286,53-	43.300-	15.359,34-	27.941	0	0,00	27.941-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.301,02-	1.012-	1.301,02-	289-	0	0,00	289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.193,85-	133.474-	98.363,93-	35.110	0	0,00	35.110-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.619,09-**	**520.409-**	**416.911,07-**	**103.498**	**0**	**0,00**	**103.498-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**437.813,39-**	**517.309-**	**415.065,67-**	**102.243**	**0**	**0,00**	**102.243-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.633,00	123.771	121.633,00	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.046,82-	176.957-	166.103,94-	10.853	0	0,00	10.853-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.413,82-**	**53.364-**	**44.470,94-**	**8.893**	**0**	**0,00**	**8.893-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**479.227,21-**	**570.673-**	**459.536,61-**	**111.136**	**0**	**0,00**	**111.136-**	**0,00**

11100000 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	279,00	279	0	0,00	279-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,70	3.100	1.566,40	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.805,70**	**3.100**	**1.845,40**	**1.255-**	**0**	**0,00**	**1.255**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	297.837,69-	342.623-	301.886,78-	40.736	0	0,00	40.736-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.286,53-	43.300-	15.359,34-	27.941	0	0,00	27.941-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.301,02-	1.012-	1.301,02-	289-	0	0,00	289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.193,85-	133.474-	98.363,93-	35.110	0	0,00	35.110-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.619,09-**	**520.409-**	**416.911,07-**	**103.498**	**0**	**0,00**	**103.498-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.813,39-**	**517.309-**	**415.065,67-**	**102.243**	**0**	**0,00**	**102.243-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.633,00	123.771	121.633,00	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.046,82-	176.957-	166.103,94-	10.853	0	0,00	10.853-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.413,82-**	**53.364-**	**44.470,94-**	**8.893**	**0**	**0,00**	**8.893-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**479.227,21-**	**570.673-**	**459.536,61-**	**111.136**	**0**	**0,00**	**111.136-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.000	555,00	445-	0	0,00	445	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,17	8.580	9.250,74	671	0	0,00	671-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.979,17**	**9.580**	**9.805,74**	**226**	**0**	**0,00**	**226-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	773.346,41-	839.165-	835.043,77-	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992,06-	5.800-	6.059,65-	260-	0	0,00	260	0,00
15	-	Abschreibungen	171,64-	0	608,13-	608-	0	0,00	608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.193,35-	24.800-	91.763,51-	66.964-	0	0,00	66.964	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**832.753,46-**	**874.765-**	**933.475,06-**	**58.710-**	**0**	**0,00**	**58.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**817.774,29-**	**865.185-**	**923.669,32-**	**58.484-**	**0**	**0,00**	**58.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163.541,00	1.309.260	1.163.541,00	145.719-	0	0,00	145.719	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.618,36-	638.257-	600.993,30-	37.264	0	0,00	37.264-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**561.922,64**	**671.003**	**562.547,70**	**108.455-**	**0**	**0,00**	**108.455**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.851,65-**	**194.182-**	**361.121,62-**	**166.940-**	**0**	**0,00**	**166.940**	**0,00**

11120000 Hauptamt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.000	555,00	445-	0	0,00	445	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,17	8.580	9.250,74	671	0	0,00	671-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.979,17**	**9.580**	**9.805,74**	**226**	**0**	**0,00**	**226-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	773.346,41-	839.165-	835.043,77-	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992,06-	5.800-	6.059,65-	260-	0	0,00	260	0,00
15	-	Abschreibungen	171,64-	0	608,13-	608-	0	0,00	608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.193,35-	24.800-	91.763,51-	66.964-	0	0,00	66.964	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**832.753,46-**	**874.765-**	**933.475,06-**	**58.710-**	**0**	**0,00**	**58.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**817.774,29-**	**865.185-**	**923.669,32-**	**58.484-**	**0**	**0,00**	**58.484**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163.541,00	1.309.260	1.163.541,00	145.719-	0	0,00	145.719	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.618,36-	638.257-	600.993,30-	37.264	0	0,00	37.264-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**561.922,64**	**671.003**	**562.547,70**	**108.455-**	**0**	**0,00**	**108.455**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.851,65-**	**194.182-**	**361.121,62-**	**166.940-**	**0**	**0,00**	**166.940**	**0,00**

11120100 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	517.814	0,00	517.814-	0	0,00	517.814	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	517.814-	0,00	517.814	0	0,00	517.814-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,00	2.466	2.102,00	364-	0	0,00	364	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.102,00**	**2.466**	**2.102,00**	**364-**	**0**	**0,00**	**364**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.919,27-	87.300-	54.484,18-	32.816	0	0,00	32.816-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.460,32-	36.500-	38.358,65-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.379,59-**	**123.800-**	**92.842,83-**	**30.957**	**0**	**0,00**	**30.957-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.277,59-**	**121.334-**	**90.740,83-**	**30.593**	**0**	**0,00**	**30.593-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.285,00	55.639	47.285,00	8.354-	0	0,00	8.354	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.285,00**	**55.639**	**47.285,00**	**8.354-**	**0**	**0,00**	**8.354**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.992,59-**	**65.695-**	**43.455,83-**	**22.239**	**0**	**0,00**	**22.239-**	**0,00**

11140600 Partn. Ducey, Freundsch. Nesw., Kohren-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,77-	12.500-	63,39-	12.437	0	0,00	12.437-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.426,77-**	**12.500-**	**63,39-**	**12.437**	**0**	**0,00**	**12.437-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.426,77-**	**12.500-**	**63,39-**	**12.437**	**0**	**0,00**	**12.437-**	**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**	**4.426,77-**	**12.500-**	**63,39-**	**12.437**	**0**	**0,00**	**12.437-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588,50	1.700	1.777,50	78	0	0,00	78-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,20	500	30,00	470-	0	0,00	470	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.111,54**	**6.114**	**5.901,34**	**213-**	**0**	**0,00**	**213**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	133.360,69-	136.982-	112.620,54-	24.361	0	0,00	24.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.086,55-	138.000-	147.466,48-	9.466-	0	0,00	9.466	0,00
15	-	Abschreibungen	66.873,76-	63.637-	69.378,42-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.222,44-	0	404,70-	405-	0	0,00	405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.922,93-	92.900-	77.891,62-	15.008	0	0,00	15.008-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.466,37-**	**431.519-**	**407.761,76-**	**23.757**	**0**	**0,00**	**23.757-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**440.354,83-**	**425.405-**	**401.860,42-**	**23.545**	**0**	**0,00**	**23.545-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.185,00	286.565	292.185,00	5.620	0	0,00	5.620-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.000,70-	99.280-	84.701,19-	14.579	0	0,00	14.579-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.590-	0,00	76.590	0	0,00	76.590-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**211.184,30**	**110.695**	**207.483,81**	**96.789**	**0**	**0,00**	**96.789-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.170,53-**	**314.710-**	**194.376,61-**	**120.333**	**0**	**0,00**	**120.333-**	**0,00**

11200000 Organisation und EDV

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**
15	-	Abschreibungen	379,31-	0	379,31-	379-	0	0,00	379	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379,31-**	**0**	**379,31-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379,31-**	**0**	**379,31-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**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**	**379,31-**	**0**	**379,31-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**0,00**

11200400 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**
12	-	Personalaufwendungen	79.994,69-	83.244-	51.816,06-	31.428	0	0,00	31.428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.707,53-	55.000-	69.505,13-	14.505-	0	0,00	14.505	0,00
15	-	Abschreibungen	8.202,33-	5.345-	10.706,99-	5.362-	0	0,00	5.362	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.222,44-	0	404,70-	405-	0	0,00	405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,77-	1.300-	2.735,01-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.615,76-**	**144.889-**	**135.167,89-**	**9.721**	**0**	**0,00**	**9.721-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.615,76-**	**144.689-**	**135.167,89-**	**9.521**	**0**	**0,00**	**9.521-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.829,00	49.080	56.829,00	7.749	0	0,00	7.749-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.445,00-	17.866-	19.445,00-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.384,00**	**31.214**	**37.384,00**	**6.170**	**0**	**0,00**	**6.170-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.231,76-**	**113.475-**	**97.783,89-**	**15.691**	**0**	**0,00**	**15.691-**	**0,00**

11200600 Sonstige zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588,50	1.700	1.777,50	78	0	0,00	78-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,20	300	30,00	270-	0	0,00	270	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.111,54**	**5.914**	**5.901,34**	**13-**	**0**	**0,00**	**13**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.366,00-	53.738-	60.804,48-	7.066-	0	0,00	7.066	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.379,02-	83.000-	77.961,35-	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.292,12-	58.292-	58.292,12-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434,16-	91.600-	75.156,61-	16.443	0	0,00	16.443-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.471,30-**	**286.630-**	**272.214,56-**	**14.415**	**0**	**0,00**	**14.415-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.359,76-**	**280.716-**	**266.313,22-**	**14.403**	**0**	**0,00**	**14.403-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.356,00	237.485	235.356,00	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.555,70-	81.414-	65.256,19-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.590-	0,00	76.590	0	0,00	76.590-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.800,30**	**79.481**	**170.099,81**	**90.619**	**0**	**0,00**	**90.619-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.559,46-**	**201.235-**	**96.213,41-**	**105.022**	**0**	**0,00**	**105.022-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.696,91	7.697	0	0,00	7.697-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.880,13	169.343	163.852,04	5.491-	0	0,00	5.491	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	292,52	0	331,93	332	0	0,00	332-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.486,10	50.000	154.352,82	104.353	0	0,00	104.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.678,75**	**219.343**	**326.233,70**	**106.891**	**0**	**0,00**	**106.891-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	770.509,61-	842.370-	814.008,26-	28.362	0	0,00	28.362-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.970,76-	106.200-	173.000,50-	66.801-	0	0,00	66.801	0,00
15	-	Abschreibungen	67.399,90-	8.568-	120.968,29-	112.400-	0	0,00	112.400	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,14-	1.000-	362,18-	638	0	0,00	638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.377,25-	6.380-	7.415,73-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.047,99-	26.660-	49.298,21-	22.638-	0	0,00	22.638	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.633,65-**	**991.178-**	**1.165.053,17-**	**173.875-**	**0**	**0,00**	**173.875**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**776.954,90-**	**771.835-**	**838.819,47-**	**66.984-**	**0**	**0,00**	**66.984**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.785,00	619.142	596.785,00	22.357-	0	0,00	22.357	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.873,87-	54.610-	58.590,01-	3.980-	0	0,00	3.980	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.295-	0,00	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**539.911,13**	**563.237**	**538.194,99**	**25.042-**	**0**	**0,00**	**25.042**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.043,77-**	**208.598-**	**300.624,48-**	**92.026-**	**0**	**0,00**	**92.026**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.696,91	7.697	0	0,00	7.697-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.880,13	169.343	163.852,04	5.491-	0	0,00	5.491	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	292,52	0	331,93	332	0	0,00	332-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.486,10	50.000	154.352,82	104.353	0	0,00	104.353-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327.678,75**	**219.343**	**326.233,70**	**106.891**	**0**	**0,00**	**106.891-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	770.509,61-	842.370-	814.008,26-	28.362	0	0,00	28.362-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.970,76-	106.200-	173.000,50-	66.801-	0	0,00	66.801	0,00
15	-	Abschreibungen	67.399,90-	8.568-	120.968,29-	112.400-	0	0,00	112.400	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,14-	1.000-	362,18-	638	0	0,00	638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.377,25-	6.380-	7.415,73-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.047,99-	26.660-	49.298,21-	22.638-	0	0,00	22.638	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.633,65-**	**991.178-**	**1.165.053,17-**	**173.875-**	**0**	**0,00**	**173.875**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**776.954,90-**	**771.835-**	**838.819,47-**	**66.984-**	**0**	**0,00**	**66.984**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.785,00	619.142	596.785,00	22.357-	0	0,00	22.357	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.873,87-	54.610-	58.590,01-	3.980-	0	0,00	3.980	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.295-	0,00	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**539.911,13**	**563.237**	**538.194,99**	**25.042-**	**0**	**0,00**	**25.042**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.043,77-**	**208.598-**	**300.624,48-**	**92.026-**	**0**	**0,00**	**92.026**	**0,00**

THH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

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**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,34-	6.400-	6.493,20-	93-	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	287-	279,00-	8	0	0,00	8-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279,00-**	**287-**	**279,00-**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.473,34-**	**6.687-**	**6.772,20-**	**85-**	**0**	**0,00**	**85**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen
112305 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,34-	6.400-	6.493,20-	93-	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	287-	279,00-	8	0	0,00	8-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279,00-**	**287-**	**279,00-**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.473,34-**	**6.687-**	**6.772,20-**	**85-**	**0**	**0,00**	**85**	**0,00**

11230500 Allgemeine Versicherungen

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,34-	6.400-	6.493,20-	93-	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.194,34-**	**6.400-**	**6.493,20-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	287-	279,00-	8	0	0,00	8-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279,00-**	**287-**	**279,00-**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.473,34-**	**6.687-**	**6.772,20-**	**85-**	**0**	**0,00**	**85**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.661,34	10.000	10.180,02	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.373,00	126.500	125.373,00	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.034,34**	**136.500**	**135.553,02**	**947-**	**0**	**0,00**	**947**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	597.600,65-	611.263-	649.187,59-	37.925-	0	0,00	37.925	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.896,22-	24.000-	21.659,62-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	165,40-	165-	165,40-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.274,03-	17.700-	11.606,13-	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.936,30-**	**653.128-**	**682.618,74-**	**29.491-**	**0**	**0,00**	**29.491**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**493.901,96-**	**516.628-**	**547.065,72-**	**30.438-**	**0**	**0,00**	**30.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.736,00	553.748	481.736,00	72.012-	0	0,00	72.012	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.484,00-	94.541-	93.484,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**388.252,00**	**459.097**	**388.252,00**	**70.845-**	**0**	**0,00**	**70.845**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.649,96-**	**57.531-**	**158.813,72-**	**101.283-**	**0**	**0,00**	**101.283**	**0,00**

11240000 Bauverwaltung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.661,34	10.000	10.180,02	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.373,00	126.500	125.373,00	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.034,34**	**136.500**	**135.553,02**	**947-**	**0**	**0,00**	**947**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	597.600,65-	611.263-	649.187,59-	37.925-	0	0,00	37.925	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.896,22-	24.000-	21.659,62-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	165,40-	165-	165,40-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.274,03-	17.700-	11.606,13-	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.936,30-**	**653.128-**	**682.618,74-**	**29.491-**	**0**	**0,00**	**29.491**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**493.901,96-**	**516.628-**	**547.065,72-**	**30.438-**	**0**	**0,00**	**30.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.736,00	553.748	481.736,00	72.012-	0	0,00	72.012	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.484,00-	94.541-	93.484,00-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388.252,00**	**459.097**	**388.252,00**	**70.845-**	**0**	**0,00**	**70.845**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.649,96-**	**57.531-**	**158.813,72-**	**101.283-**	**0**	**0,00**	**101.283**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünflächen, 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,07	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.334,31	170.147	201.905,82	31.759	0	0,00	31.759-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.163,50	45.800	17.774,75	28.025-	0	0,00	28.025	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.168,88**	**216.797**	**219.680,57**	**2.884**	**0**	**0,00**	**2.884-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.334,66-	1.205.799-	1.148.830,79-	56.968	0	0,00	56.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.794,91-	302.500-	226.630,23-	75.870	14.865	0,00	61.005-	0,00
15	-	Abschreibungen	94.328,53-	93.173-	92.455,16-	718	0	0,00	718-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,42-	14.100-	9.004,37-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.568.056,52-**	**1.615.572-**	**1.476.920,55-**	**138.651**	**14.865**	**0,00**	**123.786-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.355.887,64-**	**1.398.775-**	**1.257.239,98-**	**141.535**	**14.865**	**0,00**	**126.670-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.244.700,82	1.535.381	2.737.755,20	1.202.374	0	0,00	1.202.374-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.219,75-	96.855-	1.480.533,00-	1.383.678-	0	0,00	1.383.678	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.751-	0,00	39.751	0	0,00	39.751-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.207.481,07**	**1.398.775**	**1.257.222,20**	**141.553-**	**0**	**0,00**	**141.553**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.406,57-**	**0**	**17,78-**	**18-**	**14.865**	**0,00**	**14.883**	**0,00**

11250000 Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,07	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.334,31	170.147	176.180,82	6.034	0	0,00	6.034-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.163,50	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.168,88**	**216.797**	**176.180,82**	**40.616-**	**0**	**0,00**	**40.616**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.334,66-	1.205.799-	1.148.830,79-	56.968	0	0,00	56.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.794,91-	302.500-	226.630,23-	75.870	14.865	0,00	61.005-	0,00
15	-	Abschreibungen	94.328,53-	93.173-	92.455,16-	718	0	0,00	718-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,42-	14.100-	9.004,37-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.568.056,52-**	**1.615.572-**	**1.476.920,55-**	**138.651**	**14.865**	**0,00**	**123.786-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.355.887,64-**	**1.398.775-**	**1.300.739,73-**	**98.035**	**14.865**	**0,00**	**83.170-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.244.700,82	1.535.381	1.486.662,70	48.718-	0	0,00	48.718	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.219,75-	96.855-	185.940,75-	89.086-	0	0,00	89.086	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.751-	0,00	39.751	0	0,00	39.751-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.207.481,07**	**1.398.775**	**1.300.721,95**	**98.053-**	**0**	**0,00**	**98.053**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.406,57-**	**0**	**17,78-**	**18-**	**14.865**	**0,00**	**14.883**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**
12	-	Personalaufwendungen	26.762,44-	14.186-	14.626,91-	441-	0	0,00	441	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,29-	15.250-	12.504,75-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.586,07-	26.250-	20.754,80-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.461,80-**	**55.686-**	**47.886,46-**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.461,80-**	**55.586-**	**47.886,46-**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.924,00	49.896	51.924,00	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,00-	708-	734,00-	26-	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.190,00**	**49.188**	**51.190,00**	**2.002**	**0**	**0,00**	**2.002-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.271,80-**	**6.398-**	**3.303,54**	**9.702**	**0**	**0,00**	**9.702-**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Post)

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**
12	-	Personalaufwendungen	26.762,44-	14.186-	14.626,91-	441-	0	0,00	441	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,29-	15.250-	12.504,75-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.586,07-	26.250-	20.754,80-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.461,80-**	**55.686-**	**47.886,46-**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.461,80-**	**55.586-**	**47.886,46-**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.924,00	49.896	51.924,00	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,00-	708-	734,00-	26-	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.190,00**	**49.188**	**51.190,00**	**2.002**	**0**	**0,00**	**2.002-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.271,80-**	**6.398-**	**3.303,54**	**9.702**	**0**	**0,00**	**9.702-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.313,96-	17.600-	18.039,42-	439-	0	0,00	439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.649,00-	50.000-	41.124,96-	8.875	3.411	0,00	5.465-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.962,96-**	**69.600-**	**59.164,38-**	**10.436**	**3.411**	**0,00**	**7.025-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.962,96-**	**69.600-**	**59.164,38-**	**10.436**	**3.411**	**0,00**	**7.025-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.363,00-	54.738-	44.363,00-	10.375	0	0,00	10.375-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.363,00-**	**54.738-**	**44.363,00-**	**10.375**	**0**	**0,00**	**10.375-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.325,96-**	**124.338-**	**103.527,38-**	**20.811**	**3.411**	**0,00**	**17.400-**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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**
12	-	Personalaufwendungen	16.313,96-	17.600-	18.039,42-	439-	0	0,00	439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.649,00-	50.000-	41.124,96-	8.875	3.411	0,00	5.465-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.962,96-**	**69.600-**	**59.164,38-**	**10.436**	**3.411**	**0,00**	**7.025-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.962,96-**	**69.600-**	**59.164,38-**	**10.436**	**3.411**	**0,00**	**7.025-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.363,00-	54.738-	44.363,00-	10.375	0	0,00	10.375-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.363,00-**	**54.738-**	**44.363,00-**	**10.375**	**0**	**0,00**	**10.375-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.325,96-**	**124.338-**	**103.527,38-**	**20.811**	**3.411**	**0,00**	**17.400-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.534,53	89.400	99.356,76	9.957	0	0,00	9.957-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.260	7.647,70	1.612-	0	0,00	1.612	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.760,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.294,53**	**98.660**	**107.004,46**	**8.344**	**0**	**0,00**	**8.344-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.367,50-	52.800-	45.252,12-	7.548	0	0,00	7.548-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.715,24-	14.965-	53.031,97-	38.067-	0	0,00	38.067	0,00
17	-	Transferaufwendungen	589,00-	600-	579,00-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,60-	3.100-	2.657,22-	443	0	0,00	443-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.921,34-**	**71.465-**	**101.520,31-**	**30.055-**	**0**	**0,00**	**30.055**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.373,19**	**27.195**	**5.484,15**	**21.711-**	**0**	**0,00**	**21.711**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.802,65-	84.943-	83.891,75-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	532.551-	0,00	532.551	0	0,00	532.551-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.802,65-**	**617.494-**	**83.891,75-**	**533.602**	**0**	**0,00**	**533.602-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.570,54**	**590.299-**	**78.407,60-**	**511.891**	**0**	**0,00**	**511.891-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

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	80,00-	0	1.011,00-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,00-**	**0**	**1.011,00-**	**1.011-**	**0**	**0,00**	**1.011**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80,00-**	**0**	**1.011,00-**	**1.011-**	**0**	**0,00**	**1.011**	**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**	**80,00-**	**0**	**1.011,00-**	**1.011-**	**0**	**0,00**	**1.011**	**0,00**

11330100 Wohngebäude

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.874,98	33.000	41.882,31	8.882	0	0,00	8.882-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	7.647,70	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.874,98**	**42.000**	**49.530,01**	**7.530**	**0**	**0,00**	**7.530-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.620,36-	24.400-	18.909,78-	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.613,77-	4.864-	46.994,87-	42.131-	0	0,00	42.131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,72-	1.500-	1.456,84-	43	0	0,00	43-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.423,85-**	**30.764-**	**67.361,49-**	**36.597-**	**0**	**0,00**	**36.597**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.548,87-**	**11.236**	**17.831,48-**	**29.067-**	**0**	**0,00**	**29.067**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.539,62-	17.312-	13.507,50-	3.805	0	0,00	3.805-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.853-	0,00	18.853	0	0,00	18.853-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.539,62-**	**36.165-**	**13.507,50-**	**22.658**	**0**	**0,00**	**22.658-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.088,49-**	**24.929-**	**31.338,98-**	**6.410-**	**0**	**0,00**	**6.410**	**0,00**

11330400 Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.659,55	56.400	57.474,45	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	0,00	260-	0	0,00	260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.760,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.419,55**	**56.660**	**57.474,45**	**814**	**0**	**0,00**	**814-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.667,14-	28.400-	25.331,34-	3.069	0	0,00	3.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.101,47-	10.101-	6.037,10-	4.064	0	0,00	4.064-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	589,00-	600-	579,00-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,88-	1.600-	1.200,38-	400	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.417,49-**	**40.701-**	**33.147,82-**	**7.553**	**0**	**0,00**	**7.553-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.002,06**	**15.959**	**24.326,63**	**8.368**	**0**	**0,00**	**8.368-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.263,03-	67.631-	70.384,25-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	513.698-	0,00	513.698	0	0,00	513.698-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.263,03-**	**581.329-**	**70.384,25-**	**510.945**	**0**	**0,00**	**510.945-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.739,03**	**565.370-**	**46.057,62-**	**519.312**	**0**	**0,00**	**519.312-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.525.700,08	3.228.750	3.591.022,91	362.273	166.872	0,00	195.401-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772.513,71	770.122	773.617,05	3.495	0	0,00	3.495-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067.034,79	1.276.699	1.117.787,22	158.912-	0	0,00	158.912	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687.754,42	676.361	448.327,04	228.034-	0	0,00	228.034	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.860,83	694.078	795.363,66	101.286	0	0,00	101.286-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.950,93	320	67.638,05	67.318	0	0,00	67.318-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156.843,93	1.071.299	1.267.805,37	196.506	0	0,00	196.506-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.144.658,69**	**7.717.629**	**8.061.561,30**	**343.932**	**166.872**	**0,00**	**177.060-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.654.166,95-	3.869.637-	3.901.146,73-	31.510-	0	0,00	31.510	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.944,45-	4.609.192-	5.132.614,23-	523.422-	150.936-	1.290.921,75-	918.436-	445.430,92-
15	-	Abschreibungen	2.657.541,10-	2.651.615-	2.710.795,77-	59.181-	0	0,00	59.181	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.209.082,75-	1.974.490-	2.217.363,77-	242.874-	59.200-	402.624,04-	218.950-	72.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.135,04-	1.501.026-	1.536.217,09-	35.191-	150-	75.168,45-	40.127-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.357.870,29-**	**14.611.060-**	**15.498.137,59-**	**887.078-**	**210.286-**	**1.768.714,24-**	**1.091.923-**	**577.930,92-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.213.211,60-**	**6.893.431-**	**7.436.576,29-**	**543.145-**	**43.414-**	**1.768.714,24-**	**1.268.983-**	**577.930,92-**

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	744.929,63	25.883	489.883,44	464.000	0	0,00	464.000-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580.297,30-	3.218.305-	3.369.054,45-	150.749-	0	0,00	150.749	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.148.459-	0,00	2.148.459	0	0,00	2.148.459-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.835.367,67-**	**5.340.881-**	**2.879.171,01-**	**2.461.710**	**0**	**0,00**	**2.461.710-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.048.579,27-**	**12.234.312-**	**10.315.747,30-**	**1.918.565**	**43.414-**	**1.768.714,24-**	**3.730.693-**	**577.930,92-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490.688,79	6.283.208	6.509.972,04	226.764	166.872	0,00	59.892-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.774.570,77-	11.959.445-	12.902.926,01-	943.481-	228.295-	1.768.714,24-	1.053.528-	577.930,92-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.283.881,98-**	**5.676.237-**	**6.392.953,97-**	**716.717-**	**61.423-**	**1.768.714,24-**	**1.113.420-**	**577.930,92-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	730.500	0,00	730.500-	0	0,00	730.500	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250,00	0	46.948,92	46.949	0	0,00	46.949-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.158,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.729,44	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.908,51**	**730.500**	**48.678,36**	**681.822-**	**0**	**0,00**	**681.822**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,31-	0	5.657,50-	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.557,44-	4.437.000-	1.356.449,99-	3.080.550	0	8.231.692,50-	11.312.243-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.078,95-	330.500-	116.048,18-	214.452	187.512	266.338,41-	293.278-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.449,75-	726.650-	20.169,46-	706.481	148.000-	800.422,50-	1.654.903-	1.587.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.121,45-**	**5.495.150-**	**1.499.325,13-**	**3.995.825**	**39.512**	**9.298.453,41-**	**13.254.766-**	**1.587.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.733.212,94-**	**4.764.650-**	**1.450.646,77-**	**3.314.003**	**39.512**	**9.298.453,41-**	**12.572.945-**	**1.587.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.017.094,92-**	**10.440.887-**	**7.843.600,74-**	**2.597.286**	**21.911-**	**11.067.167,65-**	**13.686.365-**	**2.165.730,92-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,20	15.000	19.159,20	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,83	24.991	24.990,82	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.509,15	91.000	77.332,65	13.667-	0	0,00	13.667	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,50	1.900	5.485,51	3.586	0	0,00	3.586-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.663,27	55.860	52.275,05	3.585-	0	0,00	3.585	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.082,02	24.000	28.886,09	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.384,97**	**212.751**	**208.129,32**	**4.622-**	**0**	**0,00**	**4.622**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	111.374,41-	111.073-	101.712,26-	9.361	0	0,00	9.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.903,99-	250.150-	329.802,89-	79.653-	1.693	0,00	81.346	0,00
15	-	Abschreibungen	136.670,65-	134.881-	151.038,26-	16.157-	0	0,00	16.157	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.399,99-	19.300-	26.114,50-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.886,67-	177.850-	180.311,81-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.235,71-**	**693.254-**	**788.979,72-**	**95.726-**	**1.693**	**0,00**	**97.419**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**511.850,74-**	**480.503-**	**580.850,40-**	**100.347-**	**1.693**	**0,00**	**102.040**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	24.606,00	1.277-	0	0,00	1.277	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.011,63-	397.889-	365.028,01-	32.861	0	0,00	32.861-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.153-	0,00	78.153	0	0,00	78.153-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**339.405,63-**	**450.159-**	**340.422,01-**	**109.737**	**0**	**0,00**	**109.737-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.256,37-**	**930.662-**	**921.272,41-**	**9.390**	**1.693**	**0,00**	**7.697-**	**0,00**

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.451,68**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00-	750-	660,00-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.107,96-	30.000-	44.081,13-	14.081-	0	0,00	14.081	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.932,96-**	**30.750-**	**44.741,13-**	**13.991-**	**0**	**0,00**	**13.991**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.481,28-**	**30.750-**	**44.741,13-**	**13.991-**	**0**	**0,00**	**13.991**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.468,78-	8.372-	10.632,25-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.468,78-**	**8.372-**	**10.632,25-**	**2.260-**	**0**	**0,00**	**2.260**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.950,06-**	**39.122-**	**55.373,38-**	**16.251-**	**0**	**0,00**	**16.251**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.451,68**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00-	750-	660,00-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.107,96-	30.000-	44.081,13-	14.081-	0	0,00	14.081	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.932,96-**	**30.750-**	**44.741,13-**	**13.991-**	**0**	**0,00**	**13.991**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.481,28-**	**30.750-**	**44.741,13-**	**13.991-**	**0**	**0,00**	**13.991**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.468,78-	8.372-	10.632,25-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.468,78-**	**8.372-**	**10.632,25-**	**2.260-**	**0**	**0,00**	**2.260**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.950,06-**	**39.122-**	**55.373,38-**	**16.251-**	**0**	**0,00**	**16.251**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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	23.035,65	18.000	18.656,65	657	0	0,00	657-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,33	0	6.061,23	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,93	0	1.740,99	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.165,91**	**18.000**	**26.458,87**	**8.459**	**0**	**0,00**	**8.459-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.182,29-	41.000-	122.777,56-	81.778-	1.693	0,00	83.470	0,00
15	-	Abschreibungen	464,10-	464-	698,39-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,73-	9.650-	12.052,65-	2.403-	0	0,00	2.403	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.295,12-**	**51.114-**	**135.528,60-**	**84.415-**	**1.693**	**0,00**	**86.108**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.129,21-**	**33.114-**	**109.069,73-**	**75.956-**	**1.693**	**0,00**	**77.649**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.063,45-	349.959-	171.380,50-	178.579	0	0,00	178.579-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**163.063,45-**	**350.096-**	**171.380,50-**	**178.716**	**0**	**0,00**	**178.716-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.192,66-**	**383.210-**	**280.450,23-**	**102.760**	**1.693**	**0,00**	**101.067-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.035,65	18.000	18.656,65	657	0	0,00	657-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,33	0	6.061,23	6.061	0	0,00	6.061-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,93	0	1.740,99	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.165,91**	**18.000**	**26.458,87**	**8.459**	**0**	**0,00**	**8.459-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.182,29-	41.000-	122.777,56-	81.778-	1.693	0,00	83.470	0,00
15	-	Abschreibungen	464,10-	464-	698,39-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,73-	9.650-	12.052,65-	2.403-	0	0,00	2.403	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.295,12-**	**51.114-**	**135.528,60-**	**84.415-**	**1.693**	**0,00**	**86.108**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.129,21-**	**33.114-**	**109.069,73-**	**75.956-**	**1.693**	**0,00**	**77.649**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.063,45-	349.959-	171.380,50-	178.579	0	0,00	178.579-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.063,45-**	**350.096-**	**171.380,50-**	**178.716**	**0**	**0,00**	**178.716-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.192,66-**	**383.210-**	**280.450,23-**	**102.760**	**1.693**	**0,00**	**101.067-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.551,09	24.000	27.145,10	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**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**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**0,00**

12210000 Verkehrswesen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.551,09	24.000	27.145,10	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**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**	**57.551,09**	**24.000**	**27.145,10**	**3.145**	**0**	**0,00**	**3.145-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.630,50	60.000	45.295,50	14.705-	0	0,00	14.705	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.630,50**	**60.000**	**45.295,50**	**14.705-**	**0**	**0,00**	**14.705**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.945,73-	53.000-	35.287,88-	17.712	0	0,00	17.712-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.945,73-**	**53.000-**	**35.287,88-**	**17.712**	**0**	**0,00**	**17.712-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.684,77**	**7.000**	**10.007,62**	**3.008**	**0**	**0,00**	**3.008-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.878,64-	0	150.874,00-	150.874-	0	0,00	150.874	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.878,64-**	**0**	**150.874,00-**	**150.874-**	**0**	**0,00**	**150.874**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.193,87-**	**7.000**	**140.866,38-**	**147.866-**	**0**	**0,00**	**147.866**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.630,50	60.000	45.295,50	14.705-	0	0,00	14.705	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.630,50**	**60.000**	**45.295,50**	**14.705-**	**0**	**0,00**	**14.705**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.945,73-	53.000-	35.287,88-	17.712	0	0,00	17.712-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.945,73-**	**53.000-**	**35.287,88-**	**17.712**	**0**	**0,00**	**17.712-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.684,77**	**7.000**	**10.007,62**	**3.008**	**0**	**0,00**	**3.008-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.878,64-	0	150.874,00-	150.874-	0	0,00	150.874	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.878,64-**	**0**	**150.874,00-**	**150.874-**	**0**	**0,00**	**150.874**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.193,87-**	**7.000**	**140.866,38-**	**147.866-**	**0**	**0,00**	**147.866**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.843,00	13.000	13.380,50	381	0	0,00	381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,50	1.000	767,00	233-	0	0,00	233	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,00	760	726,00	34-	0	0,00	34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.719,50**	**14.760**	**14.873,50**	**114**	**0**	**0,00**	**114-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	62.204,45-	60.420-	49.843,29-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,00-	8.600-	6.494,91-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,16-	4.600-	3.418,47-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.037,61-**	**73.620-**	**59.756,67-**	**13.863**	**0**	**0,00**	**13.863-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.318,11-**	**58.860-**	**44.883,17-**	**13.977**	**0**	**0,00**	**13.977-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	24.606,00	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.944,00-	11.370-	10.944,00-	426	0	0,00	426-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.662,00**	**14.513**	**13.662,00**	**851-**	**0**	**0,00**	**851**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.656,11-**	**44.347-**	**31.221,17-**	**13.126**	**0**	**0,00**	**13.126-**	**0,00**

12230000 Standesamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.843,00	13.000	13.380,50	381	0	0,00	381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,50	1.000	767,00	233-	0	0,00	233	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,00	760	726,00	34-	0	0,00	34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.719,50**	**14.760**	**14.873,50**	**114**	**0**	**0,00**	**114-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	62.204,45-	60.420-	49.843,29-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,00-	8.600-	6.494,91-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,16-	4.600-	3.418,47-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.037,61-**	**73.620-**	**59.756,67-**	**13.863**	**0**	**0,00**	**13.863-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.318,11-**	**58.860-**	**44.883,17-**	**13.977**	**0**	**0,00**	**13.977-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	24.606,00	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.944,00-	11.370-	10.944,00-	426	0	0,00	426-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.662,00**	**14.513**	**13.662,00**	**851-**	**0**	**0,00**	**851**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.656,11-**	**44.347-**	**31.221,17-**	**13.126**	**0**	**0,00**	**13.126-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,20	15.000	19.159,20	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,83	24.991	24.990,82	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	900	4.718,51	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.886,26	55.100	45.487,82	9.612-	0	0,00	9.612	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.866,29**	**95.991**	**94.356,35**	**1.635-**	**0**	**0,00**	**1.635**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.169,96-	50.653-	51.868,97-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,70-	199.800-	199.870,42-	70-	0	0,00	70	0,00
15	-	Abschreibungen	136.206,55-	134.417-	150.339,87-	15.923-	0	0,00	15.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.399,99-	19.300-	26.114,50-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.442,09-	80.600-	85.471,68-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.024,29-**	**484.770-**	**513.665,44-**	**28.895-**	**0**	**0,00**	**28.895**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**443.158,00-**	**388.779-**	**419.309,09-**	**30.530-**	**0**	**0,00**	**30.530**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.656,76-	28.188-	21.197,26-	6.991	0	0,00	6.991-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.016-	0,00	78.016	0	0,00	78.016-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.656,76-**	**106.204-**	**21.197,26-**	**85.007**	**0**	**0,00**	**85.007-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.814,76-**	**494.983-**	**440.506,35-**	**54.477**	**0**	**0,00**	**54.477-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,20	15.000	19.159,20	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,83	24.991	24.990,82	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	900	4.718,51	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.886,26	55.100	45.487,82	9.612-	0	0,00	9.612	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.866,29**	**95.991**	**94.356,35**	**1.635-**	**0**	**0,00**	**1.635**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.169,96-	50.653-	51.868,97-	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,70-	199.800-	199.870,42-	70-	0	0,00	70	0,00
15	-	Abschreibungen	136.206,55-	134.417-	150.339,87-	15.923-	0	0,00	15.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.399,99-	19.300-	26.114,50-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.442,09-	80.600-	85.471,68-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.024,29-**	**484.770-**	**513.665,44-**	**28.895-**	**0**	**0,00**	**28.895**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**443.158,00-**	**388.779-**	**419.309,09-**	**30.530-**	**0**	**0,00**	**30.530**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.656,76-	28.188-	21.197,26-	6.991	0	0,00	6.991-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.016-	0,00	78.016	0	0,00	78.016-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.656,76-**	**106.204-**	**21.197,26-**	**85.007**	**0**	**0,00**	**85.007-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.814,76-**	**494.983-**	**440.506,35-**	**54.477**	**0**	**0,00**	**54.477-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902.708,25	1.567.000	1.818.128,60	251.129	166.872	0,00	84.257-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.739,35	65.739	65.918,11	179	0	0,00	179-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.850,50	6.900	5.734,50	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.570,24	87.240	92.851,40	5.611	0	0,00	5.611-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.597,47	189.400	100.200,02	89.200-	0	0,00	89.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.205.465,81**	**1.916.279**	**2.082.984,03**	**166.705**	**166.872**	**0,00**	**167**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	840.660,80-	892.054-	888.520,65-	3.533	0	0,00	3.533-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.285,71-	1.034.410-	1.211.641,99-	177.232-	157.424-	394.903,61-	375.096-	423.709,23-
15	-	Abschreibungen	343.891,01-	349.123-	339.120,66-	10.002	0	0,00	10.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.285,69-	26.650-	11.470,01-	15.180	0	22.709,15-	37.889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.725,09-	411.935-	333.182,90-	78.752	0	0,00	78.752-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.603.848,30-**	**2.714.172-**	**2.783.936,21-**	**69.764-**	**157.424-**	**417.612,76-**	**505.273-**	**423.709,23-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**398.382,49-**	**797.893-**	**700.952,18-**	**96.941**	**9.448**	**417.612,76-**	**505.106-**	**423.709,23-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591.663,95-	296.244-	516.617,39-	220.373-	0	0,00	220.373	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	353.594-	0,00	353.594	0	0,00	353.594-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**591.663,95-**	**649.838-**	**516.617,39-**	**133.221**	**0**	**0,00**	**133.221-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**990.046,44-**	**1.447.731-**	**1.217.569,57-**	**230.161**	**9.448**	**417.612,76-**	**638.327-**	**423.709,23-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.598.384,65	1.540.000	1.763.099,30	223.099	166.872	0,00	56.227-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.739,35	65.739	65.918,11	179	0	0,00	179-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.146,64	74.240	86.905,76	12.666	0	0,00	12.666-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.550,80	95.400	41.062,51	54.337-	0	0,00	54.337	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.815.821,44**	**1.775.379**	**1.957.137,08**	**181.758**	**166.872**	**0,00**	**14.886-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	799.752,60-	845.129-	843.963,87-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.997,93-	936.410-	1.159.580,76-	223.171-	157.424-	160.570,97-	94.825-	189.376,59-
15	-	Abschreibungen	338.636,14-	343.868-	333.865,79-	10.002	0	0,00	10.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.228,89-	15.650-	11.373,71-	4.276	0	0,00	4.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.289,55-	131.510-	81.517,43-	49.993	0	0,00	49.993-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.234.905,11-**	**2.272.567-**	**2.430.301,56-**	**157.735-**	**157.424-**	**160.570,97-**	**160.261-**	**189.376,59-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**419.083,67-**	**497.188-**	**473.164,48-**	**24.024**	**9.448**	**160.570,97-**	**175.147-**	**189.376,59-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.490,34-	254.369-	480.471,80-	226.103-	0	0,00	226.103	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	344.767-	0,00	344.767	0	0,00	344.767-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	555.490,34-	599.136-	480.471,80-	118.664	0	0,00	118.664-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.574,01-	1.096.324-	953.636,28-	142.688	9.448	160.570,97-	293.811-	189.376,59-

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.910,27	325.000	396.586,41	71.586	60.872	0,00	10.714-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.273,83	14.274	14.273,83	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.906,64	71.000	80.537,04	9.537	0	0,00	9.537-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.115,65	82.000	33.219,53	48.780-	0	0,00	48.780	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.206,39**	**492.274**	**524.616,81**	**32.343**	**60.872**	**0,00**	**28.529**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	367.686,04-	402.039-	388.849,22-	13.190	0	0,00	13.190-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.584,07-	376.400-	421.661,61-	45.262-	61.949-	26.766,81-	43.454-	11.673,11-
15	-	Abschreibungen	70.854,02-	70.681-	72.004,72-	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.552,64-	7.100-	7.653,71-	554-	0	0,00	554	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.431,84-	56.800-	28.669,53-	28.130	0	0,00	28.130-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.108,61-**	**913.020-**	**918.838,79-**	**5.819-**	**61.949-**	**26.766,81-**	**82.897-**	**11.673,11-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.902,22-**	**420.746-**	**394.221,98-**	**26.524**	**1.077-**	**26.766,81-**	**54.368-**	**11.673,11-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.753,60-	76.614-	173.199,45-	96.585-	0	0,00	96.585	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.922-	0,00	74.922	0	0,00	74.922-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.753,60-**	**151.536-**	**173.199,45-**	**21.663-**	**0**	**0,00**	**21.663**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**577.655,82-**	**572.282-**	**567.421,43-**	**4.861**	**1.077-**	**26.766,81-**	**32.704-**	**11.673,11-**

21100110 Grundschule Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	400	56,45	344-	0	0,00	344	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**400**	**6.056,45**	**5.656**	**6.000**	**0,00**	**344**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	24.904,09-	27.079-	25.126,98-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.709,76-	24.200-	31.967,77-	7.768-	6.000-	11.784,52-	10.017-	12.446,77-
15	-	Abschreibungen	77,04-	0	3.648,94-	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
17	-	Transferaufwendungen	426,75-	700-	374,00-	326	0	0,00	326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,38-	5.040-	7.184,85-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.635,02-**	**57.019-**	**68.302,54-**	**11.284-**	**6.000-**	**11.784,52-**	**6.501-**	**12.446,77-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.585,02-**	**56.619-**	**62.246,09-**	**5.627-**	**0**	**11.784,52-**	**6.157-**	**12.446,77-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.945,81-	11.510-	12.779,93-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	774-	0,00	774	0	0,00	774-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.945,81-**	**12.284-**	**12.779,93-**	**496-**	**0**	**0,00**	**496**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.530,83-**	**68.903-**	**75.026,02-**	**6.123-**	**0**	**11.784,52-**	**5.662-**	**12.446,77-**

21100120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.644,65-	17.843-	18.576,27-	733-	0	0,00	733	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.991,01-	24.600-	52.535,68-	27.936-	5.300-	26.067,43-	3.432-	34.464,02-
15	-	Abschreibungen	167,59-	167-	167,59-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,55-	3.670-	2.363,23-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.108,80-**	**46.380-**	**73.642,77-**	**27.263-**	**5.300-**	**26.067,43-**	**4.105-**	**34.464,02-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.108,80-**	**46.380-**	**73.642,77-**	**27.263-**	**5.300-**	**26.067,43-**	**4.105-**	**34.464,02-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.165,39-	10.715-	12.565,73-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.414-	0,00	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.165,39-**	**12.129-**	**12.565,73-**	**437-**	**0**	**0,00**	**437**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.274,19-**	**58.509-**	**86.208,50-**	**27.700-**	**5.300-**	**26.067,43-**	**3.668-**	**34.464,02-**

21100400 Anne-Frank-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.530,00	597.000	666.809,89	69.810	50.000	0,00	19.810-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.640,21	17.640	17.818,97	179	0	0,00	179-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	138,56	139	0	0,00	139-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,68	2.500	6.320,08	3.820	0	0,00	3.820-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**642.714,89**	**617.140**	**691.238,90**	**74.099**	**50.000**	**0,00**	**24.099-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	183.575,75-	190.056-	189.693,54-	362	0	0,00	362-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.589,37-	228.660-	270.101,49-	41.441-	33.098-	22.213,14-	13.870-	39.447,60-
15	-	Abschreibungen	86.912,90-	87.934-	85.035,43-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.448,50-	4.250-	1.560,00-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.602,39-	27.300-	18.790,97-	8.509	0	0,00	8.509-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.128,91-**	**538.200-**	**565.181,43-**	**26.981-**	**33.098-**	**22.213,14-**	**28.330-**	**39.447,60-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.585,98**	**78.940**	**126.057,47**	**47.117**	**16.902**	**22.213,14-**	**52.429-**	**39.447,60-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.347,67-	61.235-	118.638,37-	57.403-	0	0,00	57.403	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.611-	0,00	71.611	0	0,00	71.611-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.347,67-**	**132.846-**	**118.638,37-**	**14.208**	**0**	**0,00**	**14.208-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.761,69-**	**53.906-**	**7.419,10**	**61.325**	**16.902**	**22.213,14-**	**66.637-**	**39.447,60-**

21100600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.944,38	618.000	693.703,00	75.703	50.000	0,00	25.703-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.825,31	33.825	33.825,31	0	0	0,00	0-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.240	6.230,16	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,47	10.500	1.466,45	9.034-	0	0,00	9.034	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672.850,16**	**665.565**	**735.224,92**	**69.660**	**50.000**	**0,00**	**19.660-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	206.942,07-	208.112-	221.717,86-	13.606-	0	0,00	13.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.123,72-	282.550-	383.314,21-	100.764-	51.077-	73.739,07-	24.052-	91.345,09-
15	-	Abschreibungen	180.624,59-	185.086-	173.009,11-	12.077	0	0,00	12.077-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.801,00-	3.500-	1.786,00-	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.432,39-	38.700-	24.508,85-	14.191	0	0,00	14.191-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**662.923,77-**	**717.948-**	**804.336,03-**	**86.388-**	**51.077-**	**73.739,07-**	**38.428-**	**91.345,09-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.926,39**	**52.383-**	**69.111,11-**	**16.728-**	**1.077-**	**73.739,07-**	**58.088-**	**91.345,09-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.277,87-	14.656-	163.288,32-	148.632-	0	0,00	148.632	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.046-	0,00	196.046	0	0,00	196.046-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.277,87-**	**210.702-**	**163.288,32-**	**47.414**	**0**	**0,00**	**47.414-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.351,48-**	**263.085-**	**232.399,43-**	**30.686**	**1.077-**	**73.739,07-**	**105.502-**	**91.345,09-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	4.000	96,30	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**661,50**	**4.000**	**96,30**	**3.904-**	**0**	**0,00**	**3.904**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.826,97-	65.400-	29.398,33-	36.002	0	0,00	36.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	856,80-	6.000-	96,30-	5.904	0	0,00	5.904-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.683,77-**	**71.400-**	**29.494,63-**	**41.905**	**0**	**0,00**	**41.905-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.022,27-**	**67.400-**	**29.398,33-**	**38.002**	**0**	**0,00**	**38.002-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.707,00-	7.719-	6.707,00-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.707,00-**	**7.719-**	**6.707,00-**	**1.012**	**0**	**0,00**	**1.012-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.729,27-**	**75.119-**	**36.105,33-**	**39.014**	**0**	**0,00**	**39.014-**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	4.000	96,30	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**661,50**	**4.000**	**96,30**	**3.904-**	**0**	**0,00**	**3.904**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.826,97-	65.400-	29.398,33-	36.002	0	0,00	36.002-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	856,80-	6.000-	96,30-	5.904	0	0,00	5.904-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.683,77-**	**71.400-**	**29.494,63-**	**41.905**	**0**	**0,00**	**41.905-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.022,27-**	**67.400-**	**29.398,33-**	**38.002**	**0**	**0,00**	**38.002-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.707,00-	7.719-	6.707,00-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.707,00-**	**7.719-**	**6.707,00-**	**1.012**	**0**	**0,00**	**1.012-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.729,27-**	**75.119-**	**36.105,33-**	**39.014**	**0**	**0,00**	**39.014-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.323,60	27.000	55.029,30	28.029	0	0,00	28.029-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.850,50	6.900	5.734,50	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423,60	13.000	5.945,64	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.385,17	90.000	59.041,21	30.959-	0	0,00	30.959	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.982,87**	**136.900**	**125.750,65**	**11.149-**	**0**	**0,00**	**11.149**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.908,20-	46.925-	44.556,78-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460,81-	32.600-	22.662,90-	9.937	0	234.332,64-	244.270-	234.332,64-
15	-	Abschreibungen	5.254,87-	5.255-	5.254,87-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	5.000-	0,00	5.000	0	22.709,15-	27.709-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.435,54-	280.425-	251.665,47-	28.760	0	0,00	28.760-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.259,42-**	**370.205-**	**324.140,02-**	**46.065**	**0**	**257.041,79-**	**303.107-**	**234.332,64-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.723,45**	**233.305-**	**198.389,37-**	**34.916**	**0**	**257.041,79-**	**291.957-**	**234.332,64-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.466,61-	34.156-	29.438,59-	4.717	0	0,00	4.717-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.827-	0,00	8.827	0	0,00	8.827-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.466,61-**	**42.983-**	**29.438,59-**	**13.544**	**0**	**0,00**	**13.544-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.256,84**	**276.288-**	**227.827,96-**	**48.460**	**0**	**257.041,79-**	**305.502-**	**234.332,64-**

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.323,60	27.000	55.029,30	28.029	0	0,00	28.029-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.998,50	6.300	5.734,50	566-	0	0,00	566	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423,60	13.000	5.945,64	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.385,17	90.000	59.041,21	30.959-	0	0,00	30.959	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.130,87**	**136.300**	**125.750,65**	**10.549-**	**0**	**0,00**	**10.549**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.429,53-	44.026-	43.921,91-	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.177,35-	31.300-	21.802,12-	9.498	0	234.332,64-	243.831-	234.332,64-
15	-	Abschreibungen	3.125,70-	3.126-	3.125,70-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	5.000-	0,00	5.000	0	22.709,15-	27.709-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.410,98-	280.300-	251.639,87-	28.660	0	0,00	28.660-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.343,56-**	**363.752-**	**320.489,60-**	**43.262**	**0**	**257.041,79-**	**300.304-**	**234.332,64-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.787,31**	**227.452-**	**194.738,95-**	**32.713**	**0**	**257.041,79-**	**289.755-**	**234.332,64-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.030,00-	29.949-	27.030,00-	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.666-	0,00	6.666	0	0,00	6.666-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.030,00-**	**36.615-**	**27.030,00-**	**9.585**	**0**	**0,00**	**9.585-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.757,31**	**264.067-**	**221.768,95-**	**42.298**	**0**	**257.041,79-**	**299.340-**	**234.332,64-**

21500200 Waldklassenzimmer

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**852,00**	**600**	**0,00**	**600-**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	478,67-	2.899-	634,87-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,46-	1.300-	860,78-	439	0	0,00	439-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.129,17-	2.129-	2.129,17-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,56-	125-	25,60-	99	0	0,00	99-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.915,86-**	**6.453-**	**3.650,42-**	**2.803**	**0**	**0,00**	**2.803-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.063,86-**	**5.853-**	**3.650,42-**	**2.203**	**0**	**0,00**	**2.203-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.436,61-	4.207-	2.408,59-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.161-	0,00	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.436,61-**	**6.368-**	**2.408,59-**	**3.959**	**0**	**0,00**	**3.959-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.500,47-**	**12.221-**	**6.059,01-**	**6.162**	**0**	**0,00**	**6.162-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,19-	175.680-	9.287,63-	166.392	0	0,00	166.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	250-	175,50-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,23-	870-	908,51-	39-	0	0,00	39	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.681,12-**	**199.181-**	**32.752,84-**	**166.428**	**0**	**0,00**	**166.428-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.681,12-**	**183.681-**	**32.752,84-**	**150.928**	**0**	**0,00**	**150.928-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168,00-	5.487-	2.282,30-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.168,00-**	**27.201-**	**2.282,30-**	**24.919**	**0**	**0,00**	**24.919-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.849,12-**	**210.882-**	**35.035,14-**	**175.847**	**0**	**0,00**	**175.847-**	**0,00**

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,19-	175.680-	9.287,63-	166.392	0	0,00	166.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	250-	175,50-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,23-	870-	908,51-	39-	0	0,00	39	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.681,12-**	**199.181-**	**32.752,84-**	**166.428**	**0**	**0,00**	**166.428-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.681,12-**	**183.681-**	**32.752,84-**	**150.928**	**0**	**0,00**	**150.928-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168,00-	5.487-	2.282,30-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.168,00-**	**27.201-**	**2.282,30-**	**24.919**	**0**	**0,00**	**24.919-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.849,12-**	**210.882-**	**35.035,14-**	**175.847**	**0**	**0,00**	**175.847-**	**0,00**

25200000 Kommunale Museen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,19-	175.680-	9.287,63-	166.392	0	0,00	166.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	250-	175,50-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,23-	870-	908,51-	39-	0	0,00	39	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.681,12-**	**199.181-**	**32.752,84-**	**166.428**	**0**	**0,00**	**166.428-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.681,12-**	**183.681-**	**32.752,84-**	**150.928**	**0**	**0,00**	**150.928-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168,00-	5.487-	2.282,30-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.168,00-**	**27.201-**	**2.282,30-**	**24.919**	**0**	**0,00**	**24.919-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.849,12-**	**210.882-**	**35.035,14-**	**175.847**	**0**	**0,00**	**175.847-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,00	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131,00**	**250**	**53,00**	**197-**	**0**	**0,00**	**197**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,79-	9.300-	440,99	9.741	0	0,00	9.741-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.699,53-	94.000-	80.782,76-	13.217	0	0,00	13.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,73-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.417,05-**	**103.420-**	**80.341,77-**	**23.078**	**0**	**0,00**	**23.078-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.286,05-**	**103.170-**	**80.288,77-**	**22.881**	**0**	**0,00**	**22.881-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.280,89-	7.573-	5.976,00-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.280,89-**	**7.573-**	**5.976,00-**	**1.597**	**0**	**0,00**	**1.597-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.566,94-**	**110.743-**	**86.264,77-**	**24.478**	**0**	**0,00**	**24.478-**	**0,00**

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

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	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,00	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131,00**	**250**	**53,00**	**197-**	**0**	**0,00**	**197**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,79-	9.300-	440,99	9.741	0	0,00	9.741-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.676,00-	5.000-	4.733,50-	267	0	0,00	267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,73-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.393,52-**	**14.420-**	**4.292,51-**	**10.127**	**0**	**0,00**	**10.127-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.262,52-**	**14.170-**	**4.239,51-**	**9.930**	**0**	**0,00**	**9.930-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.632,89-	3.560-	2.328,00-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.632,89-**	**3.560-**	**2.328,00-**	**1.232**	**0**	**0,00**	**1.232-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.895,41-**	**17.730-**	**6.567,51-**	**11.162**	**0**	**0,00**	**11.162-**	**0,00**

26200000 Musikpflege

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,00	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131,00**	**250**	**53,00**	**197-**	**0**	**0,00**	**197**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,79-	9.300-	440,99	9.741	0	0,00	9.741-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.676,00-	5.000-	4.733,50-	267	0	0,00	267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,73-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.393,52-**	**14.420-**	**4.292,51-**	**10.127**	**0**	**0,00**	**10.127-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.262,52-**	**14.170-**	**4.239,51-**	**9.930**	**0**	**0,00**	**9.930-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.632,89-	3.560-	2.328,00-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.632,89-**	**3.560-**	**2.328,00-**	**1.232**	**0**	**0,00**	**1.232-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.895,41-**	**17.730-**	**6.567,51-**	**11.162**	**0**	**0,00**	**11.162-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	82.023,53-	89.000-	76.049,26-	12.951	0	0,00	12.951-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.023,53-**	**89.000-**	**76.049,26-**	**12.951**	**0**	**0,00**	**12.951-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.023,53-**	**89.000-**	**76.049,26-**	**12.951**	**0**	**0,00**	**12.951-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.648,00-	4.013-	3.648,00-	365	0	0,00	365-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.648,00-**	**4.013-**	**3.648,00-**	**365**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.671,53-**	**93.013-**	**79.697,26-**	**13.316**	**0**	**0,00**	**13.316-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

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**
17	-	Transferaufwendungen	82.023,53-	89.000-	76.049,26-	12.951	0	0,00	12.951-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.023,53-**	**89.000-**	**76.049,26-**	**12.951**	**0**	**0,00**	**12.951-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.023,53-**	**89.000-**	**76.049,26-**	**12.951**	**0**	**0,00**	**12.951-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.648,00-	4.013-	3.648,00-	365	0	0,00	365-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.648,00-**	**4.013-**	**3.648,00-**	**365**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.671,53-**	**93.013-**	**79.697,26-**	**13.316**	**0**	**0,00**	**13.316-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.515,00	0	3.780,00	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.714,80	4.700	3.662,30	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,78	100	3.575,50	3.476	0	0,00	3.476-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.324,58**	**4.800**	**11.017,80**	**6.218**	**0**	**0,00**	**6.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	160.863,23-	155.297-	159.939,03-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.178,84-	68.300-	89.782,54-	21.483-	903-	0,00	20.579	487,93-
15	-	Abschreibungen	16.890,68-	16.725-	16.973,96-	249-	0	0,00	249	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.596,80-	15.800-	18.114,00-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,46-	7.500-	11.332,80-	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.322,01-**	**263.622-**	**296.142,33-**	**32.520-**	**903-**	**0,00**	**31.617**	**487,93-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**252.997,43-**	**258.822-**	**285.124,53-**	**26.303-**	**903-**	**0,00**	**25.399**	**487,93-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.506,18-	24.047-	20.968,11-	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.233-	0,00	16.233	0	0,00	16.233-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.506,18-**	**40.280-**	**20.968,11-**	**19.312**	**0**	**0,00**	**19.312-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.503,61-**	**299.102-**	**306.092,64-**	**6.991-**	**903-**	**0,00**	**6.087**	**487,93-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 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	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	0,00	0	5.110,26-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
15	-	Abschreibungen	5.522,85-	5.523-	5.522,84-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.296,80-	15.500-	17.814,00-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120,43-	120-	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.819,65-**	**21.023-**	**28.567,53-**	**7.545-**	**0**	**0,00**	**7.545**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.819,65-**	**21.023-**	**28.567,53-**	**7.545-**	**0**	**0,00**	**7.545**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056,00-	1.050-	2.607,11-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.910-	0,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.056,00-**	**6.960-**	**2.607,11-**	**4.353**	**0**	**0,00**	**4.353-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.875,65-**	**27.983-**	**31.174,64-**	**3.192-**	**0**	**0,00**	**3.192**	**0,00**

27100000 Volkshochschulen

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	0,00	0	5.110,26-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
15	-	Abschreibungen	5.522,85-	5.523-	5.522,84-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.296,80-	15.500-	17.814,00-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120,43-	120-	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.819,65-**	**21.023-**	**28.567,53-**	**7.545-**	**0**	**0,00**	**7.545**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.819,65-**	**21.023-**	**28.567,53-**	**7.545-**	**0**	**0,00**	**7.545**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056,00-	1.050-	2.607,11-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.910-	0,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.056,00-**	**6.960-**	**2.607,11-**	**4.353**	**0**	**0,00**	**4.353-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.875,65-**	**27.983-**	**31.174,64-**	**3.192-**	**0**	**0,00**	**3.192**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.515,00	0	3.780,00	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.714,80	4.700	3.662,30	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,78	100	3.575,50	3.476	0	0,00	3.476-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.324,58**	**4.800**	**11.017,80**	**6.218**	**0**	**0,00**	**6.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	160.863,23-	155.297-	159.939,03-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.178,84-	68.300-	84.672,28-	16.372-	903-	0,00	15.469	487,93-
15	-	Abschreibungen	11.367,83-	11.202-	11.451,12-	249-	0	0,00	249	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,46-	7.500-	11.212,37-	3.712-	0	0,00	3.712	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.502,36-**	**242.599-**	**267.574,80-**	**24.976-**	**903-**	**0,00**	**24.073**	**487,93-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.177,78-**	**237.799-**	**256.557,00-**	**18.758-**	**903-**	**0,00**	**17.855**	**487,93-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.450,18-	22.997-	18.361,00-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.323-	0,00	10.323	0	0,00	10.323-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.450,18-**	**33.320-**	**18.361,00-**	**14.959**	**0**	**0,00**	**14.959-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.627,96-**	**271.119-**	**274.918,00-**	**3.799-**	**903-**	**0,00**	**2.896**	**487,93-**

27200000 Stadtbücherei

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.515,00	0	3.780,00	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.714,80	4.700	3.662,30	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,78	100	3.575,50	3.476	0	0,00	3.476-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.324,58**	**4.800**	**11.017,80**	**6.218**	**0**	**0,00**	**6.218-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	160.863,23-	155.297-	159.939,03-	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.178,84-	68.300-	84.672,28-	16.372-	903-	0,00	15.469	487,93-
15	-	Abschreibungen	11.367,83-	11.202-	11.451,12-	249-	0	0,00	249	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,46-	7.500-	11.212,37-	3.712-	0	0,00	3.712	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.502,36-**	**242.599-**	**267.574,80-**	**24.976-**	**903-**	**0,00**	**24.073**	**487,93-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.177,78-**	**237.799-**	**256.557,00-**	**18.758-**	**903-**	**0,00**	**17.855**	**487,93-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.450,18-	22.997-	18.361,00-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.323-	0,00	10.323	0	0,00	10.323-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.450,18-**	**33.320-**	**18.361,00-**	**14.959**	**0**	**0,00**	**14.959-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.627,96-**	**271.119-**	**274.918,00-**	**3.799-**	**903-**	**0,00**	**2.896**	**487,93-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,40-	10.000-	1.027,82-	8.972	0	0,00	8.972-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.181,50-	6.000-	7.954,50-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,94-	8.860-	7.057,88-	1.802	150-	15.168,45-	17.121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.100,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.090,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.233,62-	17.069-	5.137,91-	11.931	0	0,00	11.931-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.233,62-**	**24.814-**	**5.137,91-**	**19.676**	**0**	**0,00**	**19.676-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.324,46-**	**49.674-**	**21.178,11-**	**28.496**	**150-**	**15.168,45-**	**43.814-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,40-	10.000-	1.027,82-	8.972	0	0,00	8.972-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.181,50-	6.000-	7.954,50-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,94-	8.860-	7.057,88-	1.802	150-	15.168,45-	17.121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.100,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.090,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.233,62-	17.069-	5.137,91-	11.931	0	0,00	11.931-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.233,62-**	**24.814-**	**5.137,91-**	**19.676**	**0**	**0,00**	**19.676-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.324,46-**	**49.674-**	**21.178,11-**	**28.496**	**150-**	**15.168,45-**	**43.814-**	**0,00**

28100000 Sonstige Kulturpflege

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,40-	10.000-	1.027,82-	8.972	0	0,00	8.972-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.181,50-	6.000-	7.954,50-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,94-	8.860-	7.057,88-	1.802	150-	15.168,45-	17.121-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.100,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.090,84-**	**24.860-**	**16.040,20-**	**8.820**	**150-**	**15.168,45-**	**24.138-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.233,62-	17.069-	5.137,91-	11.931	0	0,00	11.931-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.233,62-**	**24.814-**	**5.137,91-**	**19.676**	**0**	**0,00**	**19.676-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.324,46-**	**49.674-**	**21.178,11-**	**28.496**	**150-**	**15.168,45-**	**43.814-**	**0,00**

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,98-	1.300-	460,10-	840	0	0,00	840-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.204,98-**	**1.300-**	**460,10-**	**840**	**0**	**0,00**	**840-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.204,98-**	**1.300-**	**460,10-**	**840**	**0**	**0,00**	**840-**	**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**	**1.204,98-**	**1.300-**	**460,10-**	**840**	**0**	**0,00**	**840-**	**0,00**

28102000 Etat Ortsverwaltung Machtolsheim

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,89-	1.300-	640,71-	659	0	0,00	659-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**916,89-**	**1.300-**	**640,71-**	**659**	**0**	**0,00**	**659-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916,89-**	**1.300-**	**640,71-**	**659**	**0**	**0,00**	**659-**	**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**	**916,89-**	**1.300-**	**640,71-**	**659**	**0**	**0,00**	**659-**	**0,00**

28103000 Etat Ortsverwaltung Suppingen

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,83-	1.000-	157,07-	843	0	0,00	843-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94,83-**	**1.000-**	**157,07-**	**843**	**0**	**0,00**	**843-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94,83-**	**1.000-**	**157,07-**	**843**	**0**	**0,00**	**843-**	**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**	**94,83-**	**1.000-**	**157,07-**	**843**	**0**	**0,00**	**843-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.158,66-	3.200-	1.608,63-	1.591	60.000-	0,00	61.591-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.158,66-**	**3.200-**	**1.608,63-**	**1.591**	**60.000-**	**0,00**	**61.591-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**243,85-**	**3.200-**	**306,18**	**3.506**	**60.000-**	**0,00**	**63.506-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,41-	362-	365,00-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**390,41-**	**362-**	**365,00-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634,26-**	**3.562-**	**58,82-**	**3.503**	**60.000-**	**0,00**	**63.503-**	**60.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.158,66-	3.200-	1.608,63-	1.591	60.000-	0,00	61.591-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.158,66-**	**3.200-**	**1.608,63-**	**1.591**	**60.000-**	**0,00**	**61.591-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**243,85-**	**3.200-**	**306,18**	**3.506**	**60.000-**	**0,00**	**63.506-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,41-	362-	365,00-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**390,41-**	**362-**	**365,00-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634,26-**	**3.562-**	**58,82-**	**3.503**	**60.000-**	**0,00**	**63.503-**	**60.000,00-**

29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.158,66-	3.200-	1.608,63-	1.591	60.000-	0,00	61.591-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.158,66-**	**3.200-**	**1.608,63-**	**1.591**	**60.000-**	**0,00**	**61.591-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243,85-**	**3.200-**	**306,18**	**3.506**	**60.000-**	**0,00**	**63.506-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,41-	362-	365,00-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**390,41-**	**362-**	**365,00-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634,26-**	**3.562-**	**58,82-**	**3.503**	**60.000-**	**0,00**	**63.503-**	**60.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.545,85	125.750	20.951,16	104.799-	0	0,00	104.799	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.734,80	85.000	63.708,26	21.292-	0	0,00	21.292	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,79	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.290,44**	**212.770**	**84.659,42**	**128.111-**	**0**	**0,00**	**128.111**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.640,06-	4.619-	5.729,58-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.882,57-	100.200-	65.138,88-	35.061	0	0,00	35.061-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.665,90-	17.292-	19.325,78-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.319,68-	56.820-	56.440,00-	380	800	0,00	420	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,85-	500-	1.386,79-	887-	0	0,00	887	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.989,06-**	**179.531-**	**148.021,03-**	**31.510**	**800**	**0,00**	**30.710-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.301,38**	**33.239**	**63.361,61-**	**96.601-**	**800**	**0,00**	**97.401**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.832,65-	60.815-	60.612,27-	203	0	0,00	203-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.925-	0,00	22.925	0	0,00	22.925-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.832,65-**	**83.740-**	**60.612,27-**	**23.128**	**0**	**0,00**	**23.128-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.468,73**	**50.501-**	**123.973,88-**	**73.473-**	**800**	**0,00**	**74.273**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.297,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.734,80	85.000	63.708,26	21.292-	0	0,00	21.292	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.042,30**	**87.000**	**63.708,26**	**23.292-**	**0**	**0,00**	**23.292**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.640,06-	4.619-	5.729,58-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.882,57-	100.200-	65.138,88-	35.061	0	0,00	35.061-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.665,90-	17.292-	19.325,78-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.611,58-	45.220-	45.620,50-	401-	800	0,00	1.201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,85-	500-	1.386,79-	887-	0	0,00	887	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.280,96-**	**167.931-**	**137.201,53-**	**30.729**	**800**	**0,00**	**29.929-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.238,66-**	**80.931-**	**73.493,27-**	**7.438**	**800**	**0,00**	**6.638-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.740,65-	59.650-	59.520,27-	130	0	0,00	130-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.925-	0,00	22.925	0	0,00	22.925-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.740,65-	82.575-	59.520,27-	23.055	0	0,00	23.055-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.979,31-	163.506-	133.013,54-	30.492	800	0,00	29.692-	0,00

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.460,39-	3.200-	0,00	3.200	800	0,00	2.400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.460,39-**	**3.300-**	**0,00**	**3.300**	**800**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.460,39-**	**3.300-**	**0,00**	**3.300**	**800**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.133,00-	25.686-	27.133,00-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.133,00-**	**25.686-**	**27.133,00-**	**1.447-**	**0**	**0,00**	**1.447**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.593,39-**	**28.986-**	**27.133,00-**	**1.853**	**800**	**0,00**	**1.053-**	**0,00**

31400200 Soz. Einricht. F. pflegeb. ält. Menschen

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	991,29-	1.020-	1.135,50-	116-	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**991,29-**	**1.020-**	**1.135,50-**	**116-**	**0**	**0,00**	**116**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**981,50-**	**1.020-**	**1.135,50-**	**116-**	**0**	**0,00**	**116**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,78-	350-	346,00-	4	0	0,00	4-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**612,78-**	**350-**	**346,00-**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.594,28-**	**1.370-**	**1.481,50-**	**112-**	**0**	**0,00**	**112**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	60,00-	100-	9.280,83-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
15	-	Abschreibungen	5.183,60-	5.184-	5.183,60-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181,32-	181-	0	0,00	181	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.243,60-**	**5.284-**	**14.645,75-**	**9.362-**	**0**	**0,00**	**9.362**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.243,60-**	**5.284-**	**14.645,75-**	**9.362-**	**0**	**0,00**	**9.362**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,00-	0	1.658,26-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.923-	0,00	9.923	0	0,00	9.923-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1,00-**	**9.923-**	**1.658,26-**	**8.265**	**0**	**0,00**	**8.265-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.244,60-**	**15.207-**	**16.304,01-**	**1.097-**	**0**	**0,00**	**1.097**	**0,00**

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.297,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.734,80	85.000	63.708,26	21.292-	0	0,00	21.292	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.032,51**	**87.000**	**63.708,26**	**23.292-**	**0**	**0,00**	**23.292**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.640,06-	4.619-	5.729,58-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.822,57-	100.100-	55.858,05-	44.242	0	0,00	44.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.482,30-	12.108-	14.142,18-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.583,90-	36.000-	40.403,00-	4.403-	0	0,00	4.403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,85-	500-	1.205,47-	705-	0	0,00	705	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.009,68-**	**153.327-**	**117.338,28-**	**35.989**	**0**	**0,00**	**35.989-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.977,17-**	**66.327-**	**53.630,02-**	**12.697**	**0**	**0,00**	**12.697-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.993,87-	33.614-	30.383,01-	3.231	0	0,00	3.231-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.002-	0,00	13.002	0	0,00	13.002-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.993,87-**	**46.616-**	**30.383,01-**	**16.233**	**0**	**0,00**	**16.233-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.971,04-**	**112.943-**	**84.013,03-**	**28.930**	**0**	**0,00**	**28.930-**	**0,00**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

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**
17	-	Transferaufwendungen	4.576,00-	5.000-	4.082,00-	918	0	0,00	918-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.576,00-**	**5.000-**	**4.082,00-**	**918**	**0**	**0,00**	**918-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.576,00-**	**5.000-**	**4.082,00-**	**918**	**0**	**0,00**	**918-**	**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**	**4.576,00-**	**5.000-**	**4.082,00-**	**918**	**0**	**0,00**	**918-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.560,50-	1.500-	1.596,00-	96-	0	0,00	96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.560,50-**	**1.500-**	**1.596,00-**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.560,50-**	**1.500-**	**1.596,00-**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,00-	373-	369,00-	4	0	0,00	4-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**369,00-**	**373-**	**369,00-**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.929,50-**	**1.873-**	**1.965,00-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.560,50-	1.500-	1.596,00-	96-	0	0,00	96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.560,50-**	**1.500-**	**1.596,00-**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.560,50-**	**1.500-**	**1.596,00-**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,00-	373-	369,00-	4	0	0,00	4-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369,00-**	**373-**	**369,00-**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.929,50-**	**1.873-**	**1.965,00-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.248,14	125.750	20.951,16	104.799-	0	0,00	104.799	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.248,14**	**125.770**	**20.951,16**	**104.819-**	**0**	**0,00**	**104.819**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	10.147,60-	10.100-	9.223,50-	877	0	0,00	877-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.147,60-**	**10.100-**	**9.223,50-**	**877**	**0**	**0,00**	**877-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.100,54**	**115.670**	**11.727,66**	**103.942-**	**0**	**0,00**	**103.942**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,00-	792-	723,00-	69	0	0,00	69-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**723,00-**	**792-**	**723,00-**	**69**	**0**	**0,00**	**69-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.377,54**	**114.878**	**11.004,66**	**103.873-**	**0**	**0,00**	**103.873**	**0,00**

31800000 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20-**	**0**	**0,00**	**20**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	10.147,60-	10.100-	9.223,50-	877	0	0,00	877-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.147,60-**	**10.100-**	**9.223,50-**	**877**	**0**	**0,00**	**877-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.147,60-**	**10.080-**	**9.223,50-**	**857**	**0**	**0,00**	**857-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,00-	792-	723,00-	69	0	0,00	69-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**723,00-**	**792-**	**723,00-**	**69**	**0**	**0,00**	**69-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.870,60-**	**10.872-**	**9.946,50-**	**926**	**0**	**0,00**	**926-**	**0,00**

31801000 Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.248,14	125.750	20.951,16	104.799-	0	0,00	104.799	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.248,14**	**125.750**	**20.951,16**	**104.799-**	**0**	**0,00**	**104.799**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.248,14**	**125.750**	**20.951,16**	**104.799-**	**0**	**0,00**	**104.799**	**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**	**125.248,14**	**125.750**	**20.951,16**	**104.799-**	**0**	**0,00**	**104.799**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329.985,86	1.447.500	1.669.074,70	221.575	0	0,00	221.575-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,67	33.112	33.111,70	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.282,22	341.000	311.148,55	29.851-	0	0,00	29.851	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.856,00	48.800	50.454,81	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.636,57	23.000	120.333,33	97.333	0	0,00	97.333-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,43	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.961.872,32**	**1.893.412**	**2.184.152,52**	**290.741**	**0**	**0,00**	**290.741-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.321.253,96-	2.483.361-	2.535.299,08-	51.938-	0	0,00	51.938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.774,59-	248.190-	315.705,92-	67.516-	847-	16.644,07-	50.025	21.233,76-
15	-	Abschreibungen	171.170,93-	169.174-	178.501,00-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.142.781,64-	1.209.900-	1.122.961,22-	86.939	0	96.236,06-	183.175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.402,18-	39.995-	36.941,47-	3.054	0	0,00	3.054-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.008.383,30-**	**4.150.620-**	**4.189.408,69-**	**38.789-**	**847-**	**112.880,13-**	**74.938-**	**21.233,76-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.046.510,98-**	**2.257.208-**	**2.005.256,17-**	**251.952**	**847-**	**112.880,13-**	**365.679-**	**21.233,76-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.375,39-	384.852-	450.589,90-	65.738-	0	0,00	65.738	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137.334-	0,00	137.334	0	0,00	137.334-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**360.375,39-**	**522.186-**	**450.589,90-**	**71.596**	**0**	**0,00**	**71.596-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.406.886,37-**	**2.779.394-**	**2.455.846,07-**	**323.548**	**847-**	**112.880,13-**	**437.275-**	**21.233,76-**

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.856,60	8.500	38.287,51	29.788	0	0,00	29.788-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.856,60**	**8.500**	**38.287,51**	**29.788**	**0**	**0,00**	**29.788-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.233,41-	2.601-	0,00	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.237,48-	31.700-	54.459,32-	22.759-	0	0,00	22.759	0,00
15	-	Abschreibungen	2.246,69-	2.247-	2.246,70-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	762,00	500-	7.734,74-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.997,84-	13.295-	1.116,90-	12.178	0	0,00	12.178-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.953,42-**	**50.343-**	**65.557,66-**	**15.215-**	**0**	**0,00**	**15.215**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.096,82-**	**41.843-**	**27.270,15-**	**14.573**	**0**	**0,00**	**14.573-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.759,51-	11.020-	14.503,79-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.830-	0,00	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.759,51-**	**13.850-**	**14.503,79-**	**654-**	**0**	**0,00**	**654**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.856,33-**	**55.693-**	**41.773,94-**	**13.919**	**0**	**0,00**	**13.919-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163,00	8.500	216,00	8.284-	0	0,00	8.284	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.163,00**	**8.500**	**216,00**	**8.284-**	**0**	**0,00**	**8.284**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.233,41-	2.601-	0,00	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870,46-	13.000-	708,23-	12.292	0	0,00	12.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,46-	510-	427,58-	82	0	0,00	82-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.542,33-**	**16.111-**	**1.135,81-**	**14.975**	**0**	**0,00**	**14.975-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.379,33-**	**7.611-**	**919,81-**	**6.691**	**0**	**0,00**	**6.691-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.067,05-	7.314-	11.066,00-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.067,05-**	**7.314-**	**11.066,00-**	**3.752-**	**0**	**0,00**	**3.752**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.446,38-**	**14.925-**	**11.985,81-**	**2.939**	**0**	**0,00**	**2.939-**	**0,00**

36200100 Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.163,00	8.500	216,00	8.284-	0	0,00	8.284	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.163,00**	**8.500**	**216,00**	**8.284-**	**0**	**0,00**	**8.284**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.233,41-	2.601-	0,00	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870,46-	13.000-	708,23-	12.292	0	0,00	12.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,46-	510-	427,58-	82	0	0,00	82-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.542,33-**	**16.111-**	**1.135,81-**	**14.975**	**0**	**0,00**	**14.975-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.379,33-**	**7.611-**	**919,81-**	**6.691**	**0**	**0,00**	**6.691-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.067,05-	7.314-	11.066,00-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.067,05-**	**7.314-**	**11.066,00-**	**3.752-**	**0**	**0,00**	**3.752**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.446,38-**	**14.925-**	**11.985,81-**	**2.939**	**0**	**0,00**	**2.939-**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.693,60	0	38.071,51	38.072	0	0,00	38.072-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.693,60**	**0**	**38.071,51**	**38.072**	**0**	**0,00**	**38.072-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.367,02-	18.700-	53.751,09-	35.051-	0	0,00	35.051	0,00
15	-	Abschreibungen	2.246,69-	2.247-	2.246,70-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	762,00	500-	7.734,74-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.559,38-	12.785-	689,32-	12.096	0	0,00	12.096-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.411,09-**	**34.232-**	**64.421,85-**	**30.190-**	**0**	**0,00**	**30.190**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.717,49-**	**34.232-**	**26.350,34-**	**7.882**	**0**	**0,00**	**7.882-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.692,46-	3.706-	3.437,79-	268	0	0,00	268-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.830-	0,00	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.692,46-**	**6.536-**	**3.437,79-**	**3.098**	**0**	**0,00**	**3.098-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.409,95-**	**40.768-**	**29.788,13-**	**10.980**	**0**	**0,00**	**10.980-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329.985,86	1.447.500	1.669.074,70	221.575	0	0,00	221.575-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,67	33.112	33.111,70	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.282,22	341.000	311.148,55	29.851-	0	0,00	29.851	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.856,00	48.800	50.454,81	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.779,97	14.500	82.045,82	67.546	0	0,00	67.546-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,43	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.928.015,72**	**1.884.912**	**2.145.865,01**	**260.953**	**0**	**0,00**	**260.953-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.319.020,55 -	2.480.760-	2.535.299,08-	54.539-	0	0,00	54.539	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.537,11-	216.490-	261.246,60-	44.757-	847-	16.644,07-	27.266	21.233,76-
15	-	Abschreibungen	168.924,24-	166.927-	176.254,30-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.143.543,64 -	1.209.400-	1.115.226,48-	94.174	0	96.236,06-	190.410-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.404,34-	26.700-	35.824,57-	9.125-	0	0,00	9.125	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.926.429,88 -**	**4.100.277-**	**4.123.851,03-**	**23.574-**	**847-**	**112.880,13-**	**90.153-**	**21.233,76-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.998.414,16 -**	**2.215.365-**	**1.977.986,02-**	**237.379**	**847-**	**112.880,13-**	**351.106-**	**21.233,76-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345.615,88-	373.832-	436.086,11-	62.254-	0	0,00	62.254	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.504-	0,00	134.504	0	0,00	134.504-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**345.615,88-**	**508.336-**	**436.086,11-**	**72.250**	**0**	**0,00**	**72.250-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.344.030,04 -**	**2.723.701-**	**2.414.072,13-**	**309.629**	**847-**	**112.880,13-**	**423.356-**	**21.233,76-**

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.269.378,61	1.409.500	1.587.778,77	178.279	0	0,00	178.279-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,67	33.112	33.111,70	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.282,22	341.000	311.148,55	29.851-	0	0,00	29.851	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.680,00	48.800	47.932,29	868-	0	0,00	868	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.779,97	14.500	82.045,82	67.546	0	0,00	67.546-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,43	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.866.232,47**	**1.846.912**	**2.062.046,56**	**215.135**	**0**	**0,00**	**215.135-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.247.848,24-	2.362.592-	2.423.323,44-	60.731-	0	0,00	60.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.566,22-	191.640-	242.275,74-	50.636-	847-	16.644,07-	33.145	20.963,16-
15	-	Abschreibungen	168.924,24-	166.927-	176.254,30-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.128.143,64-	1.194.000-	1.102.026,48-	91.974	0	96.236,06-	188.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.331,87-	25.770-	34.518,30-	8.748-	0	0,00	8.748	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.803.814,21-**	**3.940.929-**	**3.978.398,26-**	**37.469-**	**847-**	**112.880,13-**	**76.258-**	**20.963,16-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.937.581,74-**	**2.094.017-**	**1.916.351,70-**	**177.665**	**847-**	**112.880,13-**	**291.392-**	**20.963,16-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.001,73-	364.222-	427.324,81-	63.103-	0	0,00	63.103	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.504-	0,00	134.504	0	0,00	134.504-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.001,73-**	**498.726-**	**427.324,81-**	**71.401**	**0**	**0,00**	**71.401-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.269.583,47-	2.592.743-	2.343.676,51-	249.066	847-	112.880,13-	362.793-	20.963,16-

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.002,85	290.000	320.618,06	30.618	0	0,00	30.618-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000,00	11.000	11.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.729,72	97.000	80.015,84	16.984-	0	0,00	16.984	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037,00	18.000	15.755,68	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.560,08	1.000	43.566,55	42.567	0	0,00	42.567-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422.329,65**	**417.000**	**470.956,13**	**53.956**	**0**	**0,00**	**53.956-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	560.230,91-	567.058-	593.779,25-	26.721-	0	0,00	26.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.722,58-	51.520-	51.472,94-	47	0	312,48-	360-	198,75-
15	-	Abschreibungen	58.889,75-	58.890-	58.889,73-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,46-	3.770-	3.133,92-	636	0	0,00	636-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**689.501,70-**	**681.238-**	**707.275,84-**	**26.038-**	**0**	**312,48-**	**25.725**	**198,75-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.172,05-**	**264.238-**	**236.319,71-**	**27.918**	**0**	**312,48-**	**28.231-**	**198,75-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.033,21-	50.405-	31.212,33-	19.193	0	0,00	19.193-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.394-	0,00	68.394	0	0,00	68.394-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.033,21-**	**118.799-**	**31.212,33-**	**87.587**	**0**	**0,00**	**87.587-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.205,26-**	**383.037-**	**267.532,04-**	**115.505**	**0**	**312,48-**	**115.817-**	**198,75-**

36500152 Kindertagesstätte Brühl

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.602,26	215.500	239.578,31	24.078	0	0,00	24.078-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.588,50	78.000	76.399,76	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.180,00	13.400	13.318,40	82-	0	0,00	82	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060,04	1.000	1.205,82	206	0	0,00	206-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**310.430,80**	**307.900**	**330.502,29**	**22.602**	**0**	**0,00**	**22.602-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	472.899,08-	476.453-	480.611,30-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.944,98-	43.150-	52.782,31-	9.632-	0	12.700,42-	3.068-	13.127,63-
15	-	Abschreibungen	1.998,85-	1.989-	2.168,85-	180-	0	0,00	180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,15-	2.900-	2.415,81-	484	0	0,00	484-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.567,06-**	**524.492-**	**537.978,27-**	**13.486-**	**0**	**12.700,42-**	**786**	**13.127,63-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.136,26-**	**216.592-**	**207.475,98-**	**9.116**	**0**	**12.700,42-**	**21.816-**	**13.127,63-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.086,43-	73.459-	74.188,19-	729-	0	0,00	729	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.622-	0,00	2.622	0	0,00	2.622-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.086,43-**	**76.081-**	**74.188,19-**	**1.893**	**0**	**0,00**	**1.893-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.222,69-**	**292.673-**	**281.664,17-**	**11.009**	**0**	**12.700,42-**	**23.709-**	**13.127,63-**

36500154 Kindertagesstätte Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.197,62	331.000	366.500,43	35.500	0	0,00	35.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.564,03	7.564	7.564,04	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.639,00	125.000	115.589,31	9.411-	0	0,00	9.411	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408,00	13.000	10.853,92	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.220,92	10.500	33.140,00	22.640	0	0,00	22.640-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.029,57**	**487.064**	**533.647,70**	**46.584**	**0**	**0,00**	**46.584-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	929.940,79-	978.123-	1.002.555,04-	24.432-	0	0,00	24.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.624,56-	55.210-	59.067,53-	3.858-	0	561,03-	3.297	4.738,86-
15	-	Abschreibungen	52.487,59-	52.356-	53.145,43-	789-	0	0,00	789	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.290,26-	13.780-	20.536,00-	6.756-	0	0,00	6.756	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.057.343,20-**	**1.099.469-**	**1.135.304,00-**	**35.835-**	**0**	**561,03-**	**35.274**	**4.738,86-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.313,63-**	**612.405-**	**601.656,30-**	**10.749**	**0**	**561,03-**	**11.310-**	**4.738,86-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.849,63-	106.464-	103.740,62-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.516-	0,00	31.516	0	0,00	31.516-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.849,63-**	**137.980-**	**103.740,62-**	**34.239**	**0**	**0,00**	**34.239-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**636.163,26-**	**750.385-**	**705.396,92-**	**44.988**	**0**	**561,03-**	**45.549-**	**4.738,86-**

36500156 Waldkindergarten Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.965,00	0	2.416,39	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.032,00	15.000	21.272,36	6.272	0	0,00	6.272-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	664,77	665	0	0,00	665-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,43	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.997,00**	**15.000**	**24.382,95**	**9.383**	**0**	**0,00**	**9.383-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.093,03-	118.713-	167.266,55-	48.554-	0	0,00	48.554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543,98-	3.060-	18.431,94-	15.372-	697-	2.065,00-	12.610	0,00
15	-	Abschreibungen	1.855,80-	0	8.358,04-	8.358-	0	0,00	8.358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,26-	770-	1.421,45-	651-	0	0,00	651	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.812,07-**	**122.543-**	**195.477,98-**	**72.935-**	**697-**	**2.065,00-**	**70.173**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.815,07-**	**107.543-**	**171.095,03-**	**63.552-**	**697-**	**2.065,00-**	**60.790**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.189,10-	3.664-	69.630,01-	65.966-	0	0,00	65.966	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.189,10-**	**3.664-**	**69.630,01-**	**65.966-**	**0**	**0,00**	**65.966**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.004,17-**	**111.207-**	**240.725,04-**	**129.518-**	**697-**	**2.065,00-**	**126.756**	**0,00**

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.925,97	93.000	108.472,76	15.473	0	0,00	15.473-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098,20	1.098	1.098,21	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.293,00	26.000	17.871,28	8.129-	0	0,00	8.129	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	4.400	8.004,29	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,64	2.000	3.468,68	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.160,81**	**126.498**	**138.915,22**	**12.417**	**0**	**0,00**	**12.417-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	236.450,79-	222.245-	179.111,30-	43.134	0	0,00	43.134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874,91-	18.100-	18.797,46-	697-	150-	1.005,14-	457-	2.897,92-
15	-	Abschreibungen	5.992,50-	5.992-	5.992,50-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,72-	3.300-	5.931,85-	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.646,92-**	**249.637-**	**209.833,11-**	**39.804**	**150-**	**1.005,14-**	**40.959-**	**2.897,92-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.486,11-**	**123.139-**	**70.917,89-**	**52.221**	**150-**	**1.005,14-**	**53.376-**	**2.897,92-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.484,95-	37.580-	33.074,44-	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.152-	0,00	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.484,95-**	**38.732-**	**33.074,44-**	**5.658**	**0**	**0,00**	**5.658-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.971,06-**	**161.871-**	**103.992,33-**	**57.879**	**150-**	**1.005,14-**	**59.033-**	**2.897,92-**

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.684,91	480.000	550.192,82	70.193	0	0,00	70.193-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.449,44	13.450	13.449,45	1-	0	0,00	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.150,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**413.284,64**	**493.450**	**563.642,27**	**70.192**	**0**	**0,00**	**70.192-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,21-	20.600-	41.723,56-	21.124-	0	0,00	21.124	0,00
15	-	Abschreibungen	47.699,75-	47.700-	47.699,75-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.128.143,64-	1.194.000-	1.102.026,48-	91.974	0	96.236,06-	188.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,02-	1.250-	1.079,27-	171	0	0,00	171-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.196.709,62-**	**1.263.550-**	**1.192.529,06-**	**71.021**	**0**	**96.236,06-**	**167.257-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**783.424,98-**	**770.100-**	**628.886,79-**	**141.213**	**0**	**96.236,06-**	**237.449-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.358,41-	92.650-	115.479,22-	22.829-	0	0,00	22.829	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.820-	0,00	30.820	0	0,00	30.820-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.358,41-**	**123.470-**	**115.479,22-**	**7.991**	**0**	**0,00**	**7.991-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**872.783,39-**	**893.570-**	**744.366,01-**	**149.204**	**0**	**96.236,06-**	**245.440-**	**0,00**

36500102 Sprachförderung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.870,00	38.000	35.236,11	2.764-	0	0,00	2.764	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.870,00**	**38.000**	**35.236,11**	**2.764-**	**0**	**0,00**	**2.764**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.622,39-	22.727-	17.629,71-	5.097	0	0,00	5.097-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,94-	1.500-	1.282,28-	218	0	0,00	218-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.400,00-	15.400-	13.200,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,52-	630-	1.185,86-	556-	0	0,00	556	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.436,85-**	**40.257-**	**33.297,85-**	**6.959**	**0**	**0,00**	**6.959-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.433,15**	**2.257-**	**1.938,26**	**4.195**	**0**	**0,00**	**4.195-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.647,00-	9.152-	8.647,00-	505	0	0,00	505-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.647,00-**	**9.152-**	**8.647,00-**	**505**	**0**	**0,00**	**505-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.213,85-**	**11.409-**	**6.708,74-**	**4.700**	**0**	**0,00**	**4.700-**	**0,00**

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.737,25	0	46.059,82	46.060	0	0,00	46.060-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	0	2.522,52	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.913,25**	**0**	**48.582,34**	**48.582**	**0**	**0,00**	**48.582-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.549,92-	95.441-	94.345,93-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,95-	23.350-	17.688,58-	5.661	0	0,00	5.661-	270,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,95-	300-	120,41-	180	0	0,00	180-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.178,82-**	**119.091-**	**112.154,92-**	**6.936**	**0**	**0,00**	**6.936-**	**270,60-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.265,57-**	**119.091-**	**63.572,58-**	**55.518**	**0**	**0,00**	**55.518-**	**270,60-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.967,15-	458-	114,30-	344	0	0,00	344-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.967,15-**	**458-**	**114,30-**	**344**	**0**	**0,00**	**344-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.232,72-**	**119.549-**	**63.686,88-**	**55.862**	**0**	**0,00**	**55.862-**	**270,60-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	220,50-	250-	318,50-	69-	0	0,00	69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	307,00-	5	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**307,00-**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527,50-**	**562-**	**625,50-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	220,50-	250-	318,50-	69-	0	0,00	69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	307,00-	5	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**307,00-**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527,50-**	**562-**	**625,50-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**

41400000 Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege

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**
17	-	Transferaufwendungen	220,50-	250-	318,50-	69-	0	0,00	69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220,50-**	**250-**	**318,50-**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	307,00-	5	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**307,00-**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527,50-**	**562-**	**625,50-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.204,18	60.189	60.204,18	15	0	0,00	15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.858,86	30.100	13.339,39	16.761-	0	0,00	16.761	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707,47	6.510	8.227,32	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,40	2.200	606,00	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,67	0	1.074,02	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.746,58**	**98.999**	**83.450,91**	**15.548-**	**0**	**0,00**	**15.548**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	168.442,19-	178.099-	165.439,28-	12.660	0	0,00	12.660-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.308,99-	444.900-	367.576,44-	77.324	0	0,00	77.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	301.303,67-	301.565-	304.114,59-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.856,19-	14.600-	38.548,04-	23.948-	0	0,00	23.948	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102,57-	13.395-	12.858,67-	536	0	0,00	536-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**985.013,61-**	**952.559-**	**888.537,02-**	**64.022**	**0**	**0,00**	**64.022-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**873.267,03-**	**853.560-**	**805.086,11-**	**48.474**	**0**	**0,00**	**48.474-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.356,30	16.356	0	0,00	16.356-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426.078,47-	139.925-	267.086,95-	127.162-	0	0,00	127.162	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.709-	0,00	205.709	0	0,00	205.709-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**426.078,47-**	**345.634-**	**250.730,65-**	**94.903**	**0**	**0,00**	**94.903-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.299.345,50-**	**1.199.194-**	**1.055.816,76-**	**143.377**	**0**	**0,00**	**143.377-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.856,19-	14.600-	38.548,04-	23.948-	0	0,00	23.948	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.156,19-**	**18.200-**	**42.148,04-**	**23.948-**	**0**	**0,00**	**23.948**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.156,19-**	**18.200-**	**42.148,04-**	**23.948-**	**0**	**0,00**	**23.948**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,00-	1.877-	2.140,00-	263-	0	0,00	263	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.822-	0,00	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.140,00-**	**9.699-**	**2.140,00-**	**7.559**	**0**	**0,00**	**7.559-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.296,19-**	**27.899-**	**44.288,04-**	**16.389-**	**0**	**0,00**	**16.389**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

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	300,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.856,19-	14.600-	38.548,04-	23.948-	0	0,00	23.948	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.156,19-**	**18.200-**	**42.148,04-**	**23.948-**	**0**	**0,00**	**23.948**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.156,19-**	**18.200-**	**42.148,04-**	**23.948-**	**0**	**0,00**	**23.948**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,00-	1.877-	2.140,00-	263-	0	0,00	263	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.822-	0,00	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.140,00-**	**9.699-**	**2.140,00-**	**7.559**	**0**	**0,00**	**7.559-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.296,19-**	**27.899-**	**44.288,04-**	**16.389-**	**0**	**0,00**	**16.389**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

fd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.010,73	21.011	21.010,73	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.565,66	22.000	12.234,89	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,80	1.500	556,00	944-	0	0,00	944	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.126,27**	**44.511**	**34.151,62**	**10.359-**	**0**	**0,00**	**10.359**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	57.912,49-	59.076-	52.578,81-	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.293,32-	114.400-	95.268,97-	19.131	0	0,00	19.131-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.018,55-	71.677-	72.369,90-	693-	0	0,00	693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,72-	2.360-	1.939,49-	421	0	0,00	421-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.228,08-**	**247.513-**	**222.157,17-**	**25.356**	**0**	**0,00**	**25.356-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**193.101,81-**	**203.002-**	**188.005,55-**	**14.996**	**0**	**0,00**	**14.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.356,30	16.356	0	0,00	16.356-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.216,49-	27.808-	82.179,86-	54.372-	0	0,00	54.372	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.403-	0,00	68.403	0	0,00	68.403-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**119.216,49-**	**96.211-**	**65.823,56-**	**30.387**	**0**	**0,00**	**30.387-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.318,30-**	**299.213-**	**253.829,11-**	**45.384**	**0**	**0,00**	**45.384-**	**0,00**

42400000 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.010,73	21.011	21.010,73	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.565,66	22.000	12.234,89	9.765-	0	0,00	9.765	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,80	1.500	556,00	944-	0	0,00	944	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.126,27**	**44.511**	**34.151,62**	**10.359-**	**0**	**0,00**	**10.359**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	57.912,49-	59.076-	52.578,81-	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.293,32-	114.400-	95.268,97-	19.131	0	0,00	19.131-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.018,55-	71.677-	72.369,90-	693-	0	0,00	693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,72-	2.360-	1.939,49-	421	0	0,00	421-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.228,08-**	**247.513-**	**222.157,17-**	**25.356**	**0**	**0,00**	**25.356-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.101,81-**	**203.002-**	**188.005,55-**	**14.996**	**0**	**0,00**	**14.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.356,30	16.356	0	0,00	16.356-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.216,49-	27.808-	82.179,86-	54.372-	0	0,00	54.372	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.403-	0,00	68.403	0	0,00	68.403-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.216,49-**	**96.211-**	**65.823,56-**	**30.387**	**0**	**0,00**	**30.387-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.318,30-**	**299.213-**	**253.829,11-**	**45.384**	**0**	**0,00**	**45.384-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.193,45	39.178	39.193,45	15	0	0,00	15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.293,20	8.100	1.104,50	6.996-	0	0,00	6.996	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.397,39	6.510	8.227,32	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,60	700	50,00	650-	0	0,00	650	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,67	0	724,02	724	0	0,00	724-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.620,31**	**54.488**	**49.299,29**	**5.189-**	**0**	**0,00**	**5.189**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	110.529,70-	119.023-	112.860,47-	6.163	0	0,00	6.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.715,67-	326.900-	268.707,47-	58.193	0	0,00	58.193-	0,00
15	-	Abschreibungen	229.285,12-	229.888-	231.744,69-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,85-	11.035-	10.919,18-	116	0	0,00	116-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**725.629,34-**	**686.846-**	**624.231,81-**	**62.614**	**0**	**0,00**	**62.614-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**663.009,03-**	**632.358-**	**574.932,52-**	**57.425**	**0**	**0,00**	**57.425-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.721,98-	110.240-	182.767,09-	72.527-	0	0,00	72.527	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.484-	0,00	129.484	0	0,00	129.484-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**304.721,98-**	**239.724-**	**182.767,09-**	**56.957**	**0**	**0,00**	**56.957-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**967.731,01-**	**872.082-**	**757.699,61-**	**114.382**	**0**	**0,00**	**114.382-**	**0,00**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,50	1.500	120,00	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.035,50**	**1.500**	**570,00**	**930-**	**0**	**0,00**	**930**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.893,41-	40.531-	35.635,91-	4.895	0	0,00	4.895-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.017,51-	57.800-	49.726,05-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
15	-	Abschreibungen	864,43-	864-	938,98-	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,53-	1.800-	1.372,60-	427	0	0,00	427-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.098,88-**	**100.995-**	**87.673,54-**	**13.321**	**0**	**0,00**	**13.321-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.063,38-**	**99.495-**	**87.103,54-**	**12.391**	**0**	**0,00**	**12.391-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.161,26-	16.937-	66.350,23-	49.413-	0	0,00	49.413	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231-	0,00	231	0	0,00	231-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.161,26-**	**17.168-**	**66.350,23-**	**49.182-**	**0**	**0,00**	**49.182**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.224,64-**	**116.663-**	**153.453,77-**	**36.791-**	**0**	**0,00**	**36.791**	**0,00**

42410120 Jahnhalle

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.172,36	16.172	16.172,36	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,00	2.510	0,00	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,67	0	324,02	324	0	0,00	324-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.509,03**	**18.782**	**16.496,38**	**2.286-**	**0**	**0,00**	**2.286**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.039,46-	25.945-	25.427,16-	518	0	0,00	518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.295,45-	114.500-	101.710,53-	12.789	0	0,00	12.789-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.694,88-	82.537-	83.640,18-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,60-	4.130-	4.044,45-	86	0	0,00	86-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.959,39-**	**227.112-**	**214.822,32-**	**12.290**	**0**	**0,00**	**12.290-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.450,36-**	**208.330-**	**198.325,94-**	**10.004**	**0**	**0,00**	**10.004-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.602,07-	13.148-	63.844,88-	50.697-	0	0,00	50.697	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.002-	0,00	24.002	0	0,00	24.002-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.602,07-**	**37.150-**	**63.844,88-**	**26.695-**	**0**	**0,00**	**26.695**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.052,43-**	**245.480-**	**262.170,82-**	**16.691-**	**0**	**0,00**	**16.691**	**0,00**

42410130 Kornberghalle Suppingen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.618,49	11.618	11.618,49	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.357,70	3.000	744,50	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,40	600	8.227,32	7.627	0	0,00	7.627-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,60	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.056,19**	**15.818**	**20.590,31**	**4.772**	**0**	**0,00**	**4.772-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.434,23-	18.664-	18.196,73-	467	0	0,00	467-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.747,41-	35.500-	41.349,47-	5.849-	0	0,00	5.849	0,00
15	-	Abschreibungen	65.535,85-	65.536-	65.535,83-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,15-	1.470-	1.956,46-	486-	0	0,00	486	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.124,64-**	**121.170-**	**127.038,49-**	**5.868-**	**0**	**0,00**	**5.868**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.068,45-**	**105.352-**	**106.448,18-**	**1.096-**	**0**	**0,00**	**1.096**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.931,90-	6.694-	5.368,24-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.174-	0,00	66.174	0	0,00	66.174-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.931,90-**	**72.868-**	**5.368,24-**	**67.500**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.000,35-**	**178.220-**	**111.816,42-**	**66.404**	**0**	**0,00**	**66.404-**	**0,00**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.736,68	8.737	8.736,68	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.311,68**	**12.337**	**8.736,68**	**3.600-**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.154,14-	14.781-	15.827,78-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032,21-	27.000-	26.803,54-	196	0	0,00	196-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.683,40-	43.683-	43.683,39-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,28-	1.800-	1.779,25-	21	0	0,00	21-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.569,03-**	**87.264-**	**88.093,96-**	**830-**	**0**	**0,00**	**830**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.257,35-**	**74.927-**	**79.357,28-**	**4.430-**	**0**	**0,00**	**4.430**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.751,76-	11.246-	6.995,43-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.816-	0,00	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.751,76-**	**16.062-**	**6.995,43-**	**9.067**	**0**	**0,00**	**9.067-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.009,11-**	**90.989-**	**86.352,71-**	**4.636**	**0**	**0,00**	**4.636-**	**0,00**

42410150 Delauhalle Feldstetten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,92	2.651	2.665,92	15	0	0,00	15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325,00	2.000	240,00	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,99	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.707,91**	**6.051**	**2.905,92**	**3.145-**	**0**	**0,00**	**3.145**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.008,46-	19.102-	17.772,89-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.813,22-	26.000-	22.098,70-	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.963,68-	37.268-	33.317,67-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,29-	1.835-	1.766,42-	69	0	0,00	69-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.524,65-**	**84.205-**	**74.955,68-**	**9.249**	**0**	**0,00**	**9.249-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.816,74-**	**78.154-**	**72.049,76-**	**6.104**	**0**	**0,00**	**6.104-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.469,68-	6.946-	4.673,36-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.060-	0,00	27.060	0	0,00	27.060-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.469,68-**	**34.006-**	**4.673,36-**	**29.333**	**0**	**0,00**	**29.333-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.286,42-**	**112.160-**	**76.723,12-**	**35.437**	**0**	**0,00**	**35.437-**	**0,00**

42410200 Sportplätze

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	16.809,87-	66.100-	27.019,18-	39.081	0	0,00	39.081-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.542,88-	0	4.628,64-	4.629-	0	0,00	4.629	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.352,75-**	**66.100-**	**31.647,82-**	**34.452**	**0**	**0,00**	**34.452-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.352,75-**	**66.100-**	**31.647,82-**	**34.452**	**0**	**0,00**	**34.452-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.805,31-	55.269-	35.534,95-	19.734	0	0,00	19.734-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.201-	0,00	7.201	0	0,00	7.201-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.805,31-**	**62.470-**	**35.534,95-**	**26.935**	**0**	**0,00**	**26.935-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.158,06-**	**128.570-**	**67.182,77-**	**61.387**	**0**	**0,00**	**61.387-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.022,77	1.000	3.669,86	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,34	0	2.123,16	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.406,11**	**1.000**	**5.793,02**	**4.793**	**0**	**0,00**	**4.793-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.841,38-	168.300-	108.086,36-	60.214	0	0,00	60.214-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,30-	3.000-	612,00-	2.388	0	60.000,00-	62.388-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.926,68-**	**216.300-**	**108.698,36-**	**107.602**	**0**	**60.000,00-**	**167.602-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.520,57-**	**215.300-**	**102.905,34-**	**112.395**	**0**	**60.000,00-**	**172.395-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.323,00-	176.543-	173.323,00-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**170.988,00-**	**176.543-**	**170.988,00-**	**5.555**	**0**	**0,00**	**5.555-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.508,57-**	**391.843-**	**273.893,34-**	**117.950**	**0**	**60.000,00-**	**177.950-**	**60.000,00-**

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,34	0	2.123,16	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.398,34**	**0**	**2.123,16**	**2.123**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.304,09-	167.500-	107.728,44-	59.772	0	0,00	59.772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.304,09-**	**167.500-**	**107.728,44-**	**59.772**	**0**	**60.000,00-**	**119.772-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.905,75-**	**167.500-**	**105.605,28-**	**61.895**	**0**	**60.000,00-**	**121.895-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.309,00-	130.014-	125.309,00-	4.705	0	0,00	4.705-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**125.309,00-**	**130.014-**	**125.309,00-**	**4.705**	**0**	**0,00**	**4.705-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.214,75-**	**297.514-**	**230.914,28-**	**66.600**	**0**	**60.000,00-**	**126.600-**	**60.000,00-**

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,34	0	2.123,16	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.398,34**	**0**	**2.123,16**	**2.123**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.304,09-	167.500-	107.728,44-	59.772	0	0,00	59.772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.304,09-**	**167.500-**	**107.728,44-**	**59.772**	**0**	**60.000,00-**	**119.772-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.905,75-**	**167.500-**	**105.605,28-**	**61.895**	**0**	**60.000,00-**	**121.895-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.309,00-	130.014-	125.309,00-	4.705	0	0,00	4.705-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.309,00-**	**130.014-**	**125.309,00-**	**4.705**	**0**	**0,00**	**4.705-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.214,75-**	**297.514-**	**230.914,28-**	**66.600**	**0**	**60.000,00-**	**126.600-**	**60.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 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	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	2.007,77	1.000	3.669,86	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.007,77**	**1.000**	**3.669,86**	**2.670**	**0**	**0,00**	**2.670-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,29-	800-	357,92-	442	0	0,00	442-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,30-	3.000-	612,00-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.622,59-**	**48.800-**	**969,92-**	**47.830**	**0**	**0,00**	**47.830-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**385,18**	**47.800-**	**2.699,94**	**50.500**	**0**	**0,00**	**50.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,00-	46.529-	48.014,00-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.679,00-**	**46.529-**	**45.679,00-**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.293,82-**	**94.329-**	**42.979,06-**	**51.350**	**0**	**0,00**	**51.350-**	**0,00**

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007,77	1.000	3.669,86	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.007,77**	**1.000**	**3.669,86**	**2.670**	**0**	**0,00**	**2.670-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,29-	800-	357,92-	442	0	0,00	442-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,30-	3.000-	612,00-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.622,59-**	**48.800-**	**969,92-**	**47.830**	**0**	**0,00**	**47.830-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385,18**	**47.800-**	**2.699,94**	**50.500**	**0**	**0,00**	**50.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,00-	46.529-	48.014,00-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.679,00-**	**46.529-**	**45.679,00-**	**850**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.293,82-**	**94.329-**	**42.979,06-**	**51.350**	**0**	**0,00**	**51.350-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.035,79	6.923	7.073,27	150	0	0,00	150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.569,56	705.649	609.312,27	96.337-	0	0,00	96.337	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.534,40	16.050	17.813,19	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.486,31	136.220	135.960,80	259-	0	0,00	259	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.932,00	300	59.916,00	59.616	0	0,00	59.616-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.727,83	383.000	404.784,78	21.785	0	0,00	21.785-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.135.285,89**	**1.248.142**	**1.234.860,31**	**13.282-**	**0**	**0,00**	**13.282**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.905,85-	29.490-	32.449,03-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.360,70-	371.740-	847.591,77-	475.852-	0	309.403,76-	166.448	0,00
15	-	Abschreibungen	44.563,61-	42.832-	52.241,69-	9.410-	0	0,00	9.410	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	279.804,59-	256.220-	341.992,25-	85.772-	0	0,00	85.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,95-	2.285-	15.579,92-	13.295-	0	0,00	13.295	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.461.659,70-**	**707.567-**	**1.289.854,66-**	**582.288-**	**0**	**309.403,76-**	**272.884**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**326.373,81-**	**540.575**	**54.994,35-**	**595.569-**	**0**	**309.403,76-**	**286.166**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.988,63	0	446.586,14	446.586	0	0,00	446.586-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.642,77-	148.231-	194.309,98-	46.079-	0	0,00	46.079	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.465-	0,00	42.465	0	0,00	42.465-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**577.345,86**	**190.696-**	**252.276,16**	**442.972**	**0**	**0,00**	**442.972-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.972,05**	**349.879**	**197.281,81**	**152.597-**	**0**	**309.403,76-**	**156.807-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,76	16.000	17.813,19	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.275,20	325.000	319.378,50	5.622-	0	0,00	5.622	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.032,46**	**341.300**	**337.641,69**	**3.658-**	**0**	**0,00**	**3.658**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,99-	700-	1.196,26-	496-	0	0,00	496	0,00
15	-	Abschreibungen	11.063,40-	10.261-	11.401,91-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,64-	500-	14.680,58-	14.181-	0	0,00	14.181	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.294,03-**	**11.461-**	**27.278,75-**	**15.818-**	**0**	**0,00**	**15.818**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**319.738,43**	**329.839**	**310.362,94**	**19.476-**	**0**	**0,00**	**19.476**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.142,00-	3.937-	3.142,00-	795	0	0,00	795-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.660-	0,00	6.660	0	0,00	6.660-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.037,00-**	**10.597-**	**3.037,00-**	**7.560**	**0**	**0,00**	**7.560-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.701,43**	**319.242**	**307.325,94**	**11.916-**	**0**	**0,00**	**11.916**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,76	16.000	17.813,19	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.275,20	325.000	319.378,50	5.622-	0	0,00	5.622	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.032,46**	**341.300**	**337.641,69**	**3.658-**	**0**	**0,00**	**3.658**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,99-	700-	1.196,26-	496-	0	0,00	496	0,00
15	-	Abschreibungen	11.063,40-	10.261-	11.401,91-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,64-	500-	14.680,58-	14.181-	0	0,00	14.181	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.294,03-**	**11.461-**	**27.278,75-**	**15.818-**	**0**	**0,00**	**15.818**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.738,43**	**329.839**	**310.362,94**	**19.476-**	**0**	**0,00**	**19.476**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.142,00-	3.937-	3.142,00-	795	0	0,00	795-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.660-	0,00	6.660	0	0,00	6.660-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.037,00-**	**10.597-**	**3.037,00-**	**7.560**	**0**	**0,00**	**7.560-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.701,43**	**319.242**	**307.325,94**	**11.916-**	**0**	**0,00**	**11.916**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000,07	28.000	28.338,56	339	0	0,00	339-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.000,07**	**28.000**	**28.338,56**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.000,07**	**28.000**	**28.338,56**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,00-	2.797-	2.204,00-	593	0	0,00	593-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.204,00-**	**2.797-**	**2.204,00-**	**593**	**0**	**0,00**	**593-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.796,07**	**25.203**	**26.134,56**	**932**	**0**	**0,00**	**932-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000,07	28.000	28.338,56	339	0	0,00	339-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.000,07**	**28.000**	**28.338,56**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.000,07**	**28.000**	**28.338,56**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,00-	2.797-	2.204,00-	593	0	0,00	593-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.204,00-**	**2.797-**	**2.204,00-**	**593**	**0**	**0,00**	**593-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.796,07**	**25.203**	**26.134,56**	**932**	**0**	**0,00**	**932-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.452,56	30.000	57.067,72	27.068	0	0,00	27.068-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.452,56**	**30.000**	**57.067,72**	**27.068**	**0**	**0,00**	**27.068-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.452,56**	**29.000**	**57.067,72**	**28.068**	**0**	**0,00**	**28.068-**	**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**	**94.452,56**	**29.000**	**57.067,72**	**28.068**	**0**	**0,00**	**28.068-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.452,56	30.000	57.067,72	27.068	0	0,00	27.068-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.452,56**	**30.000**	**57.067,72**	**27.068**	**0**	**0,00**	**27.068-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.452,56**	**29.000**	**57.067,72**	**28.068**	**0**	**0,00**	**28.068-**	**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**	**94.452,56**	**29.000**	**57.067,72**	**28.068**	**0**	**0,00**	**28.068-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,03	3.525	3.525,03	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.296,29	199.439	13.458,68	185.980-	0	0,00	185.980	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.821,32**	**202.964**	**16.983,71**	**185.980-**	**0**	**0,00**	**185.980**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.303,42-	124.000-	585.786,01-	461.786-	0	309.403,76-	152.382	0,00
15	-	Abschreibungen	6.042,73-	6.043-	6.042,73-	0	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**836.346,15-**	**130.043-**	**591.828,74-**	**461.786-**	**0**	**309.403,76-**	**152.382**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**818.524,83-**	**72.921**	**574.845,03-**	**647.766-**	**0**	**309.403,76-**	**338.362**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.883,63	0	446.481,14	446.481	0	0,00	446.481-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,00-	8.724-	8.216,00-	508	0	0,00	508-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.776-	0,00	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**709.667,63**	**12.500-**	**438.265,14**	**450.765**	**0**	**0,00**	**450.765-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.857,20-**	**60.421**	**136.579,89-**	**197.001-**	**0**	**309.403,76-**	**112.403-**	**0,00**

53400000 Fernwärmeversorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,03	3.525	3.525,03	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.296,29	199.439	13.458,68	185.980-	0	0,00	185.980	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.821,32**	**202.964**	**16.983,71**	**185.980-**	**0**	**0,00**	**185.980**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.303,42-	124.000-	585.786,01-	461.786-	0	309.403,76-	152.382	0,00
15	-	Abschreibungen	6.042,73-	6.043-	6.042,73-	0	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**836.346,15-**	**130.043-**	**591.828,74-**	**461.786-**	**0**	**309.403,76-**	**152.382**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**818.524,83-**	**72.921**	**574.845,03-**	**647.766-**	**0**	**309.403,76-**	**338.362**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.883,63	0	446.481,14	446.481	0	0,00	446.481-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,00-	8.724-	8.216,00-	508	0	0,00	508-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.776-	0,00	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**709.667,63**	**12.500-**	**438.265,14**	**450.765**	**0**	**0,00**	**450.765-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.857,20-**	**60.421**	**136.579,89-**	**197.001-**	**0**	**309.403,76-**	**112.403-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.398,26	3.398	3.398,24	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.398,26**	**3.398**	**3.398,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,70-	10.500-	8.550,40-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.867,92-	26.528-	34.487,15-	7.959-	0	0,00	7.959	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.849,62-**	**37.028-**	**43.037,55-**	**6.010-**	**0**	**0,00**	**6.010**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.451,36-**	**33.630-**	**39.639,31-**	**6.009-**	**0**	**0,00**	**6.009**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.029-	0,00	32.029	0	0,00	32.029-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**	**32.029**	**0**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.451,36-**	**65.659-**	**39.639,31-**	**26.020**	**0**	**0,00**	**26.020-**	**0,00**

53600100 Breitbandinfrastruktur

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.398,26	3.398	3.398,24	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.398,26**	**3.398**	**3.398,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	26.867,92-	26.528-	34.487,15-	7.959-	0	0,00	7.959	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.867,92-**	**26.528-**	**34.487,15-**	**7.959-**	**0**	**0,00**	**7.959**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.469,66-**	**23.130-**	**31.088,91-**	**7.959-**	**0**	**0,00**	**7.959**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.029-	0,00	32.029	0	0,00	32.029-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**	**32.029**	**0**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.469,66-**	**55.159-**	**31.088,91-**	**24.070**	**0**	**0,00**	**24.070-**	**0,00**

53600200 WLAN Hotspots

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	4.981,70-	0	8.550,40-	8.550-	0	0,00	8.550	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.981,70-**	**0**	**8.550,40-**	**8.550-**	**0**	**0,00**	**8.550**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.981,70-**	**0**	**8.550,40-**	**8.550-**	**0**	**0,00**	**8.550**	**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**	**4.981,70-**	**0**	**8.550,40-**	**8.550-**	**0**	**0,00**	**8.550**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.273,27	506.210	595.853,59	89.644	0	0,00	89.644-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,64	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.486,31	136.220	135.960,80	259-	0	0,00	259	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.949,22**	**642.480**	**731.814,39**	**89.334**	**0**	**0,00**	**89.334-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.905,85-	29.490-	32.449,03-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.014,59-	236.540-	252.059,10-	15.519-	0	0,00	15.519	0,00
15	-	Abschreibungen	589,56-	0	309,90-	310-	0	0,00	310	0,00
17	-	Transferaufwendungen	279.804,59-	256.220-	341.992,25-	85.772-	0	0,00	85.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,31-	1.785-	899,34-	886	0	0,00	886-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.169,90-**	**524.035-**	**627.709,62-**	**103.675-**	**0**	**0,00**	**103.675**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.779,32**	**118.445**	**104.104,77**	**14.340-**	**0**	**0,00**	**14.340**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.080,77-	132.773-	180.747,98-	47.975-	0	0,00	47.975	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.080,77-**	**132.773-**	**180.747,98-**	**47.975-**	**0**	**0,00**	**47.975**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.301,45-**	**14.328-**	**76.643,21-**	**62.315-**	**0**	**0,00**	**62.315**	**0,00**

53700000 Abfallbeseitigung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.273,27	506.210	595.853,59	89.644	0	0,00	89.644-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,64	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.486,31	136.220	135.960,80	259-	0	0,00	259	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.949,22**	**642.480**	**731.814,39**	**89.334**	**0**	**0,00**	**89.334-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.905,85-	29.490-	32.449,03-	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.014,59-	236.540-	252.059,10-	15.519-	0	0,00	15.519	0,00
15	-	Abschreibungen	589,56-	0	309,90-	310-	0	0,00	310	0,00
17	-	Transferaufwendungen	279.804,59-	256.220-	341.992,25-	85.772-	0	0,00	85.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,31-	1.785-	899,34-	886	0	0,00	886-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.169,90-**	**524.035-**	**627.709,62-**	**103.675-**	**0**	**0,00**	**103.675**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.779,32**	**118.445**	**104.104,77**	**14.340-**	**0**	**0,00**	**14.340**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.080,77-	132.773-	180.747,98-	47.975-	0	0,00	47.975	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.080,77-**	**132.773-**	**180.747,98-**	**47.975-**	**0**	**0,00**	**47.975**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.301,45-**	**14.328-**	**76.643,21-**	**62.315-**	**0**	**0,00**	**62.315**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.632,00	0	59.616,00	59.616	0	0,00	59.616-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.632,00**	**0**	**59.616,00**	**59.616**	**0**	**0,00**	**59.616-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.632,00**	**4.000-**	**59.616,00**	**63.616**	**0**	**0,00**	**63.616-**	**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**	**8.632,00**	**4.000-**	**59.616,00**	**63.616**	**0**	**0,00**	**63.616-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.632,00	0	59.616,00	59.616	0	0,00	59.616-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.632,00**	**0**	**59.616,00**	**59.616**	**0**	**0,00**	**59.616-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.632,00**	**4.000-**	**59.616,00**	**63.616**	**0**	**0,00**	**63.616-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.632,00**	**4.000-**	**59.616,00**	**63.616**	**0**	**0,00**	**63.616-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.523,42	58.000	59.503,70	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.759,13	576.495	579.646,21	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.850,27	5.000	758,32	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,00	3.000	3.632,00	632	0	0,00	632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.939,27	11.600	41.533,65	29.934	0	0,00	29.934-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.680,71	664.299	832.654,06	168.355	0	0,00	168.355-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.388.160,80**	**1.318.394**	**1.517.727,94**	**199.334**	**0**	**0,00**	**199.334-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.763,52-	1.256.600-	1.152.688,61-	103.911	6.545	369.274,40-	466.641-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.546.777,17-	1.545.103-	1.570.651,31-	25.548-	0	0,00	25.548	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.008,43-	350.060-	349.464,33-	596	0	0,00	596-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.152.549,12-**	**3.151.763-**	**3.072.804,25-**	**78.959**	**6.545**	**369.274,40-**	**441.688-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.764.388,32-**	**1.833.369-**	**1.555.076,31-**	**278.293**	**6.545**	**369.274,40-**	**641.022-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.163,55-	779.848-	519.333,58-	260.514	0	0,00	260.514-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	707.328-	0,00	707.328	0	0,00	707.328-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**652.163,55-**	**1.487.176-**	**519.333,58-**	**967.842**	**0**	**0,00**	**967.842-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.416.551,87-**	**3.320.545-**	**2.074.409,89-**	**1.246.135**	**6.545**	**369.274,40-**	**1.608.865-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.523,42	58.000	59.503,70	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.759,13	576.495	579.646,21	3.151	0	0,00	3.151-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.850,27	5.000	758,32	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,00	3.000	3.632,00	632	0	0,00	632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.156,37	11.500	40.532,40	29.032	0	0,00	29.032-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.680,71	664.299	832.654,06	168.355	0	0,00	168.355-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.383.377,90**	**1.318.294**	**1.516.726,69**	**198.433**	**0**	**0,00**	**198.433-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.850,74-	1.112.000-	1.056.880,25-	55.120	6.545	369.274,40-	417.849-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.544.899,25-	1.543.226-	1.568.773,38-	25.547-	0	0,00	25.547	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.953,03-	350.000-	347.829,83-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.958.703,02-**	**3.005.226-**	**2.973.483,46-**	**31.743**	**6.545**	**369.274,40-**	**394.472-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.575.325,12-**	**1.686.932-**	**1.456.756,77-**	**230.175**	**6.545**	**369.274,40-**	**592.905-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.556,03-	414.294-	307.793,13-	106.501	0	0,00	106.501-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	706.632-	0,00	706.632	0	0,00	706.632-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**280.556,03-**	**1.120.926-**	**307.793,13-**	**813.133**	**0**	**0,00**	**813.133-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.855.881,15-**	**2.807.858-**	**1.764.549,90-**	**1.043.308**	**6.545**	**369.274,40-**	**1.406.038-**	**0,00**

54100100 Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.595,80	58.000	59.503,70	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.311,62	567.047	569.504,18	2.457	0	0,00	2.457-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.850,27	5.000	758,32	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	0	680,00	680	0	0,00	680-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,86	9.700	39.156,85	29.457	0	0,00	29.457-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.680,71	664.299	832.654,06	168.355	0	0,00	168.355-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.311.095,26**	**1.304.046**	**1.502.257,11**	**198.211**	**0**	**0,00**	**198.211-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.566,66-	950.000-	954.927,72-	4.928-	0	139.433,34-	134.506-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.523.475,42-	1.522.406-	1.543.337,46-	20.931-	0	0,00	20.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.953,03-	350.000-	347.829,83-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.530.995,11-**	**2.822.406-**	**2.846.095,01-**	**23.689-**	**0**	**139.433,34-**	**115.744-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.219.899,85-**	**1.518.360-**	**1.343.837,90-**	**174.522**	**0**	**139.433,34-**	**313.955-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.204,24-	298.161-	163.849,34-	134.312	0	0,00	134.312-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	687.805-	0,00	687.805	0	0,00	687.805-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.204,24-**	**985.966-**	**163.849,34-**	**822.117**	**0**	**0,00**	**822.117-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.371.104,09-**	**2.504.326-**	**1.507.687,24-**	**996.639**	**0**	**139.433,34-**	**1.136.072-**	**0,00**

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.839,12	0	6.839,13	6.839	0	0,00	6.839-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.459,93	664.299	657.459,72	6.839-	0	0,00	6.839	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.299,05**	**665.299**	**664.298,85**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.634,10-	250.000-	230.554,98-	19.445	0	14.365,90-	33.811-	0,00
15	-	Abschreibungen	677.530,35-	677.530-	677.530,14-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**913.164,45-**	**927.530-**	**908.085,12-**	**19.445**	**0**	**14.365,90-**	**33.811-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.865,40-**	**262.231-**	**243.786,27-**	**18.445**	**0**	**14.365,90-**	**32.811-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.545,30-	82.289-	51.365,00-	30.924	0	0,00	30.924-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	362.960-	0,00	362.960	0	0,00	362.960-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.545,30-**	**445.249-**	**51.365,00-**	**393.884**	**0**	**0,00**	**393.884-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.410,70-**	**707.480-**	**295.151,27-**	**412.329**	**0**	**14.365,90-**	**426.695-**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.927,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.025,24	7.026	7.719,76	694	0	0,00	694-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,00	3.000	2.952,00	48-	0	0,00	48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,51	1.700	1.375,55	324-	0	0,00	324	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.860,37**	**11.726**	**12.047,31**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.284,08-	158.000-	101.952,53-	56.047	0	229.841,06-	285.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.998,71-	7.395-	12.010,80-	4.616-	0	0,00	4.616	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.282,79-**	**165.395-**	**113.963,33-**	**51.432**	**0**	**229.841,06-**	**281.273-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**344.422,42-**	**153.669-**	**101.916,02-**	**51.753**	**0**	**229.841,06-**	**281.594-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.350,79-	91.395-	105.256,82-	13.862-	0	0,00	13.862	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	325-	0,00	325	0	0,00	325-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.350,79-**	**91.720-**	**105.256,82-**	**13.537-**	**0**	**0,00**	**13.537**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.773,21-**	**245.389-**	**207.172,84-**	**38.216**	**0**	**229.841,06-**	**268.057-**	**0,00**

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422,27	2.422	2.422,27	0	0	0,00	0-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.422,27**	**2.522**	**2.422,27**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.425,12-	13.425-	13.425,12-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.425,12-**	**17.425-**	**13.425,12-**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.002,85-**	**14.903-**	**11.002,85-**	**3.900**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.001,00-	24.738-	38.686,97-	13.949-	0	0,00	13.949	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.502-	0,00	18.502	0	0,00	18.502-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.001,00-**	**43.240-**	**38.686,97-**	**4.553**	**0**	**0,00**	**4.553-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.003,85-**	**58.143-**	**49.689,82-**	**8.453**	**0**	**0,00**	**8.453-**	**0,00**

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,91	100	1.001,25	901	0	0,00	901-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.560,91**	**100**	**1.001,25**	**901**	**0**	**0,00**	**901-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.182,42-	115.500-	67.828,91-	47.671	0	0,00	47.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.576,72-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.182,42-**	**115.500-**	**69.405,63-**	**46.094**	**0**	**0,00**	**46.094-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.621,51-**	**115.400-**	**68.404,38-**	**46.996**	**0**	**0,00**	**46.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.345,08-	350.019-	192.979,11-	157.040	0	0,00	157.040-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**357.345,08-**	**350.019-**	**192.979,11-**	**157.040**	**0**	**0,00**	**157.040-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.966,59-**	**465.419-**	**261.383,49-**	**204.036**	**0**	**0,00**	**204.036-**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,91	100	1.001,25	901	0	0,00	901-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.560,91**	**100**	**1.001,25**	**901**	**0**	**0,00**	**901-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.182,42-	115.500-	67.828,91-	47.671	0	0,00	47.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.576,72-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.182,42-**	**115.500-**	**69.405,63-**	**46.094**	**0**	**0,00**	**46.094-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.621,51-**	**115.400-**	**68.404,38-**	**46.996**	**0**	**0,00**	**46.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.345,08-	350.019-	192.979,11-	157.040	0	0,00	157.040-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**357.345,08-**	**350.019-**	**192.979,11-**	**157.040**	**0**	**0,00**	**157.040-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.966,59-**	**465.419-**	**261.383,49-**	**204.036**	**0**	**0,00**	**204.036-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,75-	0	457,75-	458-	0	0,00	458	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403,75-**	**0**	**457,75-**	**458-**	**0**	**0,00**	**458**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**403,75-**	**0**	**457,75-**	**458-**	**0**	**0,00**	**458**	**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**	**403,75-**	**0**	**457,75-**	**458-**	**0**	**0,00**	**458**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Sonst. Förd. Wirtsch u. Verkehr

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.221,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,57-	13.600-	11.753,41-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,52-	20-	18,28-	2	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.485,09-**	**13.620-**	**11.771,69-**	**1.848**	**0**	**0,00**	**1.848-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.263,10-**	**13.620-**	**11.771,69-**	**1.848**	**0**	**0,00**	**1.848-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.232,81-	13.745-	17.576,19-	3.831-	0	0,00	3.831	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.232,81-**	**13.745-**	**17.576,19-**	**3.831-**	**0**	**0,00**	**3.831**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.495,91-**	**27.365-**	**29.347,88-**	**1.983-**	**0**	**0,00**	**1.983**	**0,00**

54700000 Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.221,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,57-	13.600-	11.753,41-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,52-	20-	18,28-	2	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.485,09-**	**13.620-**	**11.771,69-**	**1.848**	**0**	**0,00**	**1.848-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.263,10-**	**13.620-**	**11.771,69-**	**1.848**	**0**	**0,00**	**1.848-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.232,81-	13.745-	17.576,19-	3.831-	0	0,00	3.831	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.232,81-**	**13.745-**	**17.576,19-**	**3.831-**	**0**	**0,00**	**3.831**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.495,91-**	**27.365-**	**29.347,88-**	**1.983-**	**0**	**0,00**	**1.983**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.859,04-	15.500-	15.768,29-	268-	0	0,00	268	0,00
15	-	Abschreibungen	1.877,92-	1.877-	1.877,93-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,88-	40-	39,50-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.774,84-**	**17.417-**	**17.685,72-**	**269-**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.774,84-**	**17.417-**	**17.685,72-**	**269-**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.029,63-	1.790-	985,15-	805	0	0,00	805-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	696-	0,00	696	0	0,00	696-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.029,63-**	**2.486-**	**985,15-**	**1.501**	**0**	**0,00**	**1.501-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.804,47-**	**19.903-**	**18.670,87-**	**1.232**	**0**	**0,00**	**1.232-**	**0,00**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

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	14.859,04-	15.500-	15.768,29-	268-	0	0,00	268	0,00
15	-	Abschreibungen	1.877,92-	1.877-	1.877,93-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,88-	40-	39,50-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.774,84-**	**17.417-**	**17.685,72-**	**269-**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.774,84-**	**17.417-**	**17.685,72-**	**269-**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.029,63-	1.790-	985,15-	805	0	0,00	805-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	696-	0,00	696	0	0,00	696-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.029,63-**	**2.486-**	**985,15-**	**1.501**	**0**	**0,00**	**1.501-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.804,47-**	**19.903-**	**18.670,87-**	**1.232**	**0**	**0,00**	**1.232-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.032,50	0	425,55	426	0	0,00	426-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	758	757,95	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.697,03-	54.100	90.163,88	36.064	0	0,00	36.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.584,31	480.551	238.090,01	242.461-	0	0,00	242.461	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.884,17	2.398	3.124,73	727	0	0,00	727-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,70	0	225,59	226	0	0,00	226-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.248,60**	**537.807**	**332.787,71**	**205.019-**	**0**	**0,00**	**205.019**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.555,42-	2.673-	1.016,46-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.850,73-	397.322-	517.346,94-	120.025-	0	200.695,91-	80.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.754,16-	43.055-	44.279,80-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,05-	13.500-	927,13-	12.573	0	0,00	12.573-	12.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.173,74-	86.016-	68.936,00-	17.080	0	0,00	17.080-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.911,10-**	**542.566-**	**632.506,33-**	**89.940-**	**0**	**200.695,91-**	**110.756-**	**12.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.337,50**	**4.759-**	**299.718,62-**	**294.960-**	**0**	**200.695,91-**	**94.264**	**12.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664.635,76-	657.312-	681.140,63-	23.829-	0	0,00	23.829	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	525.351-	0,00	525.351	0	0,00	525.351-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**664.635,76-**	**1.182.663-**	**681.140,63-**	**501.522**	**0**	**0,00**	**501.522-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**652.298,26-**	**1.187.422-**	**980.859,25-**	**206.563**	**0**	**200.695,91-**	**407.259-**	**12.500,00-**

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	758	757,95	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.416,65	1.600	1.721,27	121	0	0,00	121-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.174,60**	**2.358**	**2.479,22**	**121**	**0**	**0,00**	**121-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.151,03-	69.750-	140.448,77-	70.699-	0	50.695,91-	20.003	0,00
15	-	Abschreibungen	11.763,35-	11.589-	13.127,93-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	12.500,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.914,38-**	**93.839-**	**153.576,70-**	**59.738-**	**0**	**50.695,91-**	**9.042**	**12.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.739,78-**	**91.481-**	**151.097,48-**	**59.616-**	**0**	**50.695,91-**	**8.921**	**12.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.226,80-	381.649-	324.766,25-	56.883	0	0,00	56.883-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.216-	0,00	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**332.226,80-**	**413.865-**	**324.766,25-**	**89.099**	**0**	**0,00**	**89.099-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.966,58-**	**505.346-**	**475.863,73-**	**29.482**	**0**	**50.695,91-**	**80.178-**	**12.500,00-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	758	757,95	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.416,65	1.600	1.721,27	121	0	0,00	121-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.174,60**	**2.358**	**2.479,22**	**121**	**0**	**0,00**	**121-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.151,03-	69.750-	140.448,77-	70.699-	0	50.695,91-	20.003	0,00
15	-	Abschreibungen	11.763,35-	11.589-	13.127,93-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	12.500,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.914,38-**	**93.839-**	**153.576,70-**	**59.738-**	**0**	**50.695,91-**	**9.042**	**12.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.739,78-**	**91.481-**	**151.097,48-**	**59.616-**	**0**	**50.695,91-**	**8.921**	**12.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.226,80-	381.649-	324.766,25-	56.883	0	0,00	56.883-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.216-	0,00	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.226,80-**	**413.865-**	**324.766,25-**	**89.099**	**0**	**0,00**	**89.099-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.966,58-**	**505.346-**	**475.863,73-**	**29.482**	**0**	**50.695,91-**	**80.178-**	**12.500,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.697,03-	54.100	90.163,88	36.064	0	0,00	36.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.232,35	97.000	12.929,00	84.071-	0	0,00	84.071	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.869,42**	**151.400**	**103.426,98**	**47.973-**	**0**	**0,00**	**47.973**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.555,42-	2.673-	1.016,46-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.215,88-	174.210-	138.999,75-	35.210	0	150.000,00-	185.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.754,74-	31.151-	31.151,87-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,94-	2.725-	1.476,94-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.582,98-**	**210.759-**	**172.645,02-**	**38.114**	**0**	**150.000,00-**	**188.114-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.713,56-**	**59.359-**	**69.218,04-**	**9.859-**	**0**	**150.000,00-**	**140.141-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.826,36-	129.900-	148.256,76-	18.357-	0	0,00	18.357	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.711-	0,00	34.711	0	0,00	34.711-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.826,36-**	**164.611-**	**148.256,76-**	**16.354**	**0**	**0,00**	**16.354-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.539,92-**	**223.970-**	**217.474,80-**	**6.495**	**0**	**150.000,00-**	**156.495-**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.697,03-	54.100	90.163,88	36.064	0	0,00	36.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.232,35	97.000	12.929,00	84.071-	0	0,00	84.071	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.869,42**	**151.400**	**103.426,98**	**47.973-**	**0**	**0,00**	**47.973**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.555,42-	2.673-	1.016,46-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.215,88-	174.210-	138.999,75-	35.210	0	150.000,00-	185.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.754,74-	31.151-	31.151,87-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,94-	2.725-	1.476,94-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.582,98-**	**210.759-**	**172.645,02-**	**38.114**	**0**	**150.000,00-**	**188.114-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.713,56-**	**59.359-**	**69.218,04-**	**9.859-**	**0**	**150.000,00-**	**140.141-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.826,36-	129.900-	148.256,76-	18.357-	0	0,00	18.357	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.711-	0,00	34.711	0	0,00	34.711-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.826,36-**	**164.611-**	**148.256,76-**	**16.354**	**0**	**0,00**	**16.354-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.539,92-**	**223.970-**	**217.474,80-**	**6.495**	**0**	**150.000,00-**	**156.495-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
5540 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923,06-	27.000-	51.915,16-	24.915-	0	0,00	24.915	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,05-	1.000-	927,13-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,40-	1.500-	1.412,52-	87	0	0,00	87-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.891,51-**	**29.500-**	**54.254,81-**	**24.755-**	**0**	**0,00**	**24.755**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.891,51-**	**29.500-**	**54.254,81-**	**24.755-**	**0**	**0,00**	**24.755**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.864,02-	34.528-	49.634,37-	15.106-	0	0,00	15.106	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.864,02-**	**34.528-**	**49.634,37-**	**15.106-**	**0**	**0,00**	**15.106**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.755,53-**	**64.028-**	**103.889,18-**	**39.861-**	**0**	**0,00**	**39.861**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	18.923,06-	27.000-	51.915,16-	24.915-	0	0,00	24.915	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,05-	1.000-	927,13-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,40-	1.500-	1.412,52-	87	0	0,00	87-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.891,51-**	**29.500-**	**54.254,81-**	**24.755-**	**0**	**0,00**	**24.755**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.891,51-**	**29.500-**	**54.254,81-**	**24.755-**	**0**	**0,00**	**24.755**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.864,02-	34.528-	49.634,37-	15.106-	0	0,00	15.106	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.864,02-**	**34.528-**	**49.634,37-**	**15.106-**	**0**	**0,00**	**15.106**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.755,53-**	**64.028-**	**103.889,18-**	**39.861-**	**0**	**0,00**	**39.861**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.032,50	0	425,55	426	0	0,00	426-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.351,96	383.551	225.161,01	158.390-	0	0,00	158.390	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,42	498	1.069,36	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,70	0	225,59	226	0	0,00	226-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.204,58**	**384.049**	**226.881,51**	**157.167-**	**0**	**0,00**	**157.167**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.560,76-	126.362-	185.983,26-	59.621-	0	0,00	59.621	0,00
15	-	Abschreibungen	236,07-	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.725,40-	81.791-	66.046,54-	15.744	0	0,00	15.744-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.522,23-**	**208.468-**	**252.029,80-**	**43.562-**	**0**	**0,00**	**43.562**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.682,35**	**175.581**	**25.148,29-**	**200.729-**	**0**	**0,00**	**200.729**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.718,58-	111.235-	158.483,25-	47.248-	0	0,00	47.248	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.424-	0,00	458.424	0	0,00	458.424-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**126.718,58-**	**569.659-**	**158.483,25-**	**411.176**	**0**	**0,00**	**411.176-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**963,77**	**394.078-**	**183.631,54-**	**210.446**	**0**	**0,00**	**210.446-**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.032,50	0	425,55	426	0	0,00	426-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.351,96	383.551	225.161,01	158.390-	0	0,00	158.390	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,42	498	1.069,36	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,70	0	225,59	226	0	0,00	226-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.204,58**	**384.049**	**226.881,51**	**157.167-**	**0**	**0,00**	**157.167**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.560,76-	126.362-	185.983,26-	59.621-	0	0,00	59.621	0,00
15	-	Abschreibungen	236,07-	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.725,40-	81.791-	66.046,54-	15.744	0	0,00	15.744-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.522,23-**	**208.468-**	**252.029,80-**	**43.562-**	**0**	**0,00**	**43.562**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.682,35**	**175.581**	**25.148,29-**	**200.729-**	**0**	**0,00**	**200.729**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.718,58-	111.235-	158.483,25-	47.248-	0	0,00	47.248	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.424-	0,00	458.424	0	0,00	458.424-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.718,58-**	**569.659-**	**158.483,25-**	**411.176**	**0**	**0,00**	**411.176-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**963,77**	**394.078-**	**183.631,54-**	**210.446**	**0**	**0,00**	**210.446-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**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**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**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**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

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**
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	3.000-	1.300,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.500,00-**	**3.000-**	**1.300,00-**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.073,69	37.000	2.665,50	34.335-	0	0,00	34.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.343,50	30.310	31.772,80	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.990,45	188.300	271.870,16	83.570	0	0,00	83.570-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.009,14	0	7.722,05	7.722	0	0,00	7.722-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.416,78**	**257.525**	**314.030,51**	**56.506**	**0**	**0,00**	**56.506-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.471,03-	12.971-	11.041,36-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.993,05-	74.100-	117.377,43-	43.277-	0	0,00	43.277	0,00
15	-	Abschreibungen	10.472,12-	9.484-	12.150,85-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
17	-	Transferaufwendungen	575.525,43-	210.000-	508.656,73-	298.657-	0	283.678,83-	14.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.491,90-	393.640-	517.644,01-	124.004-	0	0,00	124.004	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.226.953,53-**	**700.195-**	**1.166.870,38-**	**466.675-**	**0**	**283.678,83-**	**182.997**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**860.536,75-**	**442.670-**	**852.839,87-**	**410.170-**	**0**	**283.678,83-**	**126.491**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.684,03-	121.796-	105.976,42-	15.820	0	0,00	15.820-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.908-	0,00	29.908	0	0,00	29.908-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**109.684,03-**	**151.704-**	**105.976,42-**	**45.728**	**0**	**0,00**	**45.728-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**970.220,78-**	**594.374-**	**958.816,29-**	**364.442-**	**0**	**283.678,83-**	**80.763**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.630,45	188.300	269.408,16	81.108	0	0,00	81.108-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.630,45**	**188.300**	**269.408,16**	**81.108**	**0**	**0,00**	**81.108-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523,52-	24.000-	22.696,37-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	572.949,43-	207.000-	508.656,73-	301.657-	0	283.678,83-	17.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.798,60-	352.220-	503.350,65-	151.131-	0	0,00	151.131	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.271,55-**	**583.220-**	**1.034.703,75-**	**451.484-**	**0**	**283.678,83-**	**167.805**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**845.641,10-**	**394.920-**	**765.295,59-**	**370.376-**	**0**	**283.678,83-**	**86.697**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.221,46-	49.013-	59.305,50-	10.293-	0	0,00	10.293	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.221,46-**	**49.013-**	**59.305,50-**	**10.293-**	**0**	**0,00**	**10.293**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**892.862,56-**	**443.933-**	**824.601,09-**	**380.668-**	**0**	**283.678,83-**	**96.989**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.630,45	188.300	269.408,16	81.108	0	0,00	81.108-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.630,45**	**188.300**	**269.408,16**	**81.108**	**0**	**0,00**	**81.108-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523,52-	24.000-	22.696,37-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	572.949,43-	207.000-	508.656,73-	301.657-	0	283.678,83-	17.978	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.798,60-	352.220-	503.350,65-	151.131-	0	0,00	151.131	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.271,55-**	**583.220-**	**1.034.703,75-**	**451.484-**	**0**	**283.678,83-**	**167.805**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**845.641,10-**	**394.920-**	**765.295,59-**	**370.376-**	**0**	**283.678,83-**	**86.697**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.221,46-	49.013-	59.305,50-	10.293-	0	0,00	10.293	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.221,46-**	**49.013-**	**59.305,50-**	**10.293-**	**0**	**0,00**	**10.293**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**892.862,56-**	**443.933-**	**824.601,09-**	**380.668-**	**0**	**283.678,83-**	**96.989**	**0,00**

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.073,69	37.000	2.665,50	34.335-	0	0,00	34.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,50	1.810	1.900,00	90	0	0,00	90-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.905,19**	**40.725**	**4.565,50**	**36.160-**	**0**	**0,00**	**36.160**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.471,03-	12.971-	11.041,36-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.055,48-	38.100-	81.082,45-	42.982-	0	0,00	42.982	0,00
15	-	Abschreibungen	10.472,12-	9.484-	12.150,85-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,98-	1.520-	1.303,25-	217	0	0,00	217-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.974,61-**	**62.075-**	**105.577,91-**	**43.503-**	**0**	**0,00**	**43.503**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.069,42-**	**21.350-**	**101.012,41-**	**79.662-**	**0**	**0,00**	**79.662**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.813,63-	47.386-	26.459,77-	20.926	0	0,00	20.926-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.122-	0,00	7.122	0	0,00	7.122-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.813,63-**	**54.508-**	**26.459,77-**	**28.048**	**0**	**0,00**	**28.048-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.883,05-**	**75.858-**	**127.472,18-**	**51.614-**	**0**	**0,00**	**51.614**	**0,00**

57300000 Märkte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.073,69	37.000	2.665,50	34.335-	0	0,00	34.335	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.073,69**	**37.000**	**2.665,50**	**34.335-**	**0**	**0,00**	**34.335**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.988,47-	2.081-	0,00	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,11-	9.500-	3.282,38-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	987,78-	0	2.666,50-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,15-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.303,51-**	**12.081-**	**5.948,88-**	**6.132**	**0**	**0,00**	**6.132-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.770,18**	**24.919**	**3.283,38-**	**28.202-**	**0**	**0,00**	**28.202**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.461,81-	39.282-	18.405,56-	20.876	0	0,00	20.876-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.461,81-**	**39.282-**	**18.405,56-**	**20.876**	**0**	**0,00**	**20.876-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.691,63-**	**14.363-**	**21.688,94-**	**7.326-**	**0**	**0,00**	**7.326**	**0,00**

57300091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.760	1.767,00	7	0	0,00	7-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.767,00**	**3.675**	**1.767,00**	**1.908-**	**0**	**0,00**	**1.908**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,22-	5.400-	8.271,90-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
15	-	Abschreibungen	5.802,45-	5.802-	5.802,45-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,48-	420-	304,92-	115	0	0,00	115-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.241,15-**	**11.622-**	**14.379,27-**	**2.757-**	**0**	**0,00**	**2.757**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.474,15-**	**7.947-**	**12.612,27-**	**4.665-**	**0**	**0,00**	**4.665**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	779,00-	1.359-	779,00-	580	0	0,00	580-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.304-	0,00	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**779,00-**	**2.663-**	**779,00-**	**1.884**	**0**	**0,00**	**1.884-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.253,15-**	**10.610-**	**13.391,27-**	**2.781-**	**0**	**0,00**	**2.781**	**0,00**

57300092 Vereinsgebäude MA Maiergasse 1

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	1.583,07	0	332,76-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78,97-	79-	0	0,00	79	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.583,07**	**0**	**411,73-**	**412-**	**0**	**0,00**	**412**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.583,07**	**0**	**411,73-**	**412-**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54-	0,00	54	0	0,00	54-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54-**	**0,00**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.583,07**	**54-**	**411,73-**	**358-**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**

57300093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32

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	0,00	0	18.560,32-	18.560-	0	0,00	18.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	241,31-	241-	0	0,00	241	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.801,63-**	**18.802-**	**0**	**0,00**	**18.802**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.801,63-**	**18.802-**	**0**	**0,00**	**18.802**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	573-	0,00	573	0	0,00	573-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**573-**	**0,00**	**573**	**0**	**0,00**	**573-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**573-**	**18.801,63-**	**18.229-**	**0**	**0,00**	**18.229**	**0,00**

57300094 Vereinsgebäude LA Radstraße 8

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**
12	-	Personalaufwendungen	12.482,56-	10.890-	11.041,36-	151-	0	0,00	151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121,97-	9.200-	3.673,30-	5.527	0	0,00	5.527-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.681,89-	3.682-	3.681,90-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,53-	210-	80,28-	130	0	0,00	130-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.478,95-**	**23.982-**	**18.476,84-**	**5.505**	**0**	**0,00**	**5.505-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.478,95-**	**23.982-**	**18.476,84-**	**5.505**	**0**	**0,00**	**5.505-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372,24-	2.260-	1.389,65-	870	0	0,00	870-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.938-	0,00	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.372,24-**	**6.198-**	**1.389,65-**	**4.808**	**0**	**0,00**	**4.808-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.851,19-**	**30.180-**	**19.866,49-**	**10.314**	**0**	**0,00**	**10.314-**	**0,00**

57300095 Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1

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	9.804,60-	8.900-	4.220,21-	4.680	0	0,00	4.680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,69-	280-	185,37-	95	0	0,00	95-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.071,29-**	**9.180-**	**4.405,58-**	**4.774**	**0**	**0,00**	**4.774-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.071,29-**	**9.180-**	**4.405,58-**	**4.774**	**0**	**0,00**	**4.774-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469,00-	1.614-	469,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469,00-**	**1.681-**	**469,00-**	**1.212**	**0**	**0,00**	**1.212-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.540,29-**	**10.861-**	**4.874,58-**	**5.986**	**0**	**0,00**	**5.986-**	**0,00**

57300096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17

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	0,00	0	6.458,25-	6.458-	0	0,00	6.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257,39-	257-	0	0,00	257	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.715,64-**	**6.716-**	**0**	**0,00**	**6.716**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.715,64-**	**6.716-**	**0**	**0,00**	**6.716**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.049-	0,00	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.049-**	**0,00**	**1.049**	**0**	**0,00**	**1.049-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.049-**	**6.715,64-**	**5.667-**	**0**	**0,00**	**5.667**	**0,00**

57300097 Backhäuser

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	50	133,00	83	0	0,00	83-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,50**	**50**	**133,00**	**83**	**0**	**0,00**	**83-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,65-	5.100-	36.283,33-	31.183-	0	0,00	31.183	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,13-	110-	155,01-	45-	0	0,00	45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.462,78-**	**5.210-**	**36.438,34-**	**31.228-**	**0**	**0,00**	**31.228**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.398,28-**	**5.160-**	**36.305,34-**	**31.145-**	**0**	**0,00**	**31.145**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.731,58-	2.871-	5.416,56-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.731,58-**	**3.008-**	**5.416,56-**	**2.409-**	**0**	**0,00**	**2.409**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.129,86-**	**8.168-**	**41.721,90-**	**33.554-**	**0**	**0,00**	**33.554**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.512,00	28.500	29.872,80	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,00	0	2.462,00	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.009,14	0	7.722,05	7.722	0	0,00	7.722-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.881,14**	**28.500**	**40.056,85**	**11.557**	**0**	**0,00**	**11.557-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414,05-	12.000-	13.598,61-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.576,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,32-	39.900-	12.990,11-	26.910	0	0,00	26.910-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.707,37-**	**54.900-**	**26.588,72-**	**28.311**	**0**	**0,00**	**28.311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.173,77**	**26.400-**	**13.468,13**	**39.868**	**0**	**0,00**	**39.868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.648,94-	25.397-	20.211,15-	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.786-	0,00	22.786	0	0,00	22.786-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.648,94-**	**48.183-**	**20.211,15-**	**27.972**	**0**	**0,00**	**27.972-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524,83**	**74.583-**	**6.743,02-**	**67.840**	**0**	**0,00**	**67.840-**	**0,00**

57500000 Tourismus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.512,00	28.500	29.872,80	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,00	0	2.462,00	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.009,14	0	7.722,05	7.722	0	0,00	7.722-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.881,14**	**28.500**	**40.056,85**	**11.557**	**0**	**0,00**	**11.557-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414,05-	12.000-	13.598,61-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.576,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717,32-	39.900-	12.990,11-	26.910	0	0,00	26.910-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.707,37-**	**54.900-**	**26.588,72-**	**28.311**	**0**	**0,00**	**28.311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.173,77**	**26.400-**	**13.468,13**	**39.868**	**0**	**0,00**	**39.868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.648,94-	25.397-	20.211,15-	5.186	0	0,00	5.186-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.786-	0,00	22.786	0	0,00	22.786-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.648,94-**	**48.183-**	**20.211,15-**	**27.972**	**0**	**0,00**	**27.972-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524,83**	**74.583-**	**6.743,02-**	**67.840**	**0**	**0,00**	**67.840-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	16.717.406,09	15.554.000	16.325.299,79	771.300	0	0,00	771.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.594,10	5.402.000	6.127.630,75	725.631	0	0,00	725.631-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.205,59	600	12.396,96	11.797	0	0,00	11.797-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.614.224,36**	**20.956.600**	**22.465.327,50**	**1.508.728**	**0**	**0,00**	**1.508.728-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.383,17-	0	3.954,93-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.161,27-	12.707-	11.487,27-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.585.280,10-	9.228.000-	9.243.846,76-	15.847-	0	0,00	15.847	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	4.697	0,00	75.303-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.598.824,54-**	**9.320.707-**	**9.259.288,96-**	**61.418**	**4.697**	**0,00**	**56.721-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.015.399,82**	**11.635.893**	**13.206.038,54**	**1.570.146**	**4.697**	**0,00**	**1.565.448-**	**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**	**14.015.399,82**	**11.635.893**	**13.206.038,54**	**1.570.146**	**4.697**	**0,00**	**1.565.448-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.395.727,52	20.956.600	22.237.068,23	1.280.468	0	0,00	1.280.468-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658.773,11-	9.320.707-	9.189.822,74-	130.884	4.697	0,00	126.187-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.736.954,41**	**11.635.893**	**13.047.245,49**	**1.411.352**	**4.697**	**0,00**	**1.406.655-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.059.600,00-	5.059.600-	0	0,00	5.059.600	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.059.600,00-**	**5.059.600-**	**0**	**0,00**	**5.059.600**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.059.600,00-**	**5.059.600-**	**0**	**0,00**	**5.059.600**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.736.954,41**	**11.635.893**	**7.987.645,49**	**3.648.248-**	**4.697**	**0,00**	**3.652.945**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	16.717.406,09	15.554.000	16.325.299,79	771.300	0	0,00	771.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.594,10	5.402.000	6.127.630,75	725.631	0	0,00	725.631-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.205,59	600	12.396,96	11.797	0	0,00	11.797-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.614.224,36**	**20.956.600**	**22.465.327,50**	**1.508.728**	**0**	**0,00**	**1.508.728-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.383,17-	0	3.954,93-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.161,27-	12.707-	11.487,27-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.585.280,10-	9.228.000-	9.243.846,76-	15.847-	0	0,00	15.847	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	4.697	0,00	75.303-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.598.824,54-**	**9.320.707-**	**9.259.288,96-**	**61.418**	**4.697**	**0,00**	**56.721-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.015.399,82**	**11.635.893**	**13.206.038,54**	**1.570.146**	**4.697**	**0,00**	**1.565.448-**	**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**	**14.015.399,82**	**11.635.893**	**13.206.038,54**	**1.570.146**	**4.697**	**0,00**	**1.565.448-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.717.406,09	15.554.000	16.325.299,79	771.300	0	0,00	771.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.594,10	5.402.000	6.127.630,75	725.631	0	0,00	725.631-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.613.018,77**	**20.956.000**	**22.452.930,54**	**1.496.931**	**0**	**0,00**	**1.496.931-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.383,17-	0	3.954,93-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.585.280,10-	9.228.000-	9.243.846,76-	15.847-	0	0,00	15.847	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.586.663,27-**	**9.228.000-**	**9.247.801,69-**	**19.802-**	**0**	**0,00**	**19.802**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.026.355,50**	**11.728.000**	**13.205.128,85**	**1.477.129**	**0**	**0,00**	**1.477.129-**	**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**	**14.026.355,50**	**11.728.000**	**13.205.128,85**	**1.477.129**	**0**	**0,00**	**1.477.129-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	16.717.406,09	15.554.000	16.325.299,79	771.300	0	0,00	771.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893.594,10	5.402.000	6.127.630,75	725.631	0	0,00	725.631-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.613.018,77**	**20.956.000**	**22.452.930,54**	**1.496.931**	**0**	**0,00**	**1.496.931-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.383,17-	0	3.954,93-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.585.280,10-	9.228.000-	9.243.846,76-	15.847-	0	0,00	15.847	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.586.663,27-**	**9.228.000-**	**9.247.801,69-**	**19.802-**	**0**	**0,00**	**19.802**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.026.355,50**	**11.728.000**	**13.205.128,85**	**1.477.129**	**0**	**0,00**	**1.477.129-**	**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**	**14.026.355,50**	**11.728.000**	**13.205.128,85**	**1.477.129**	**0**	**0,00**	**1.477.129-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.205,59	600	12.396,96	11.797	0	0,00	11.797-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.205,59**	**600**	**12.396,96**	**11.797**	**0**	**0,00**	**11.797-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.161,27-	12.707-	11.487,27-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	4.697	0,00	75.303-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.161,27-**	**92.707-**	**11.487,27-**	**81.220**	**4.697**	**0,00**	**76.523-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.955,68-**	**92.107-**	**909,69**	**93.017**	**4.697**	**0,00**	**88.320-**	**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**	**10.955,68-**	**92.107-**	**909,69**	**93.017**	**4.697**	**0,00**	**88.320-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.205,59	600	12.396,96	11.797	0	0,00	11.797-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.205,59**	**600**	**12.396,96**	**11.797**	**0**	**0,00**	**11.797-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.161,27-	12.707-	11.487,27-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	4.697	0,00	75.303-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.161,27-**	**92.707-**	**11.487,27-**	**81.220**	**4.697**	**0,00**	**76.523-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.955,68-**	**92.107-**	**909,69**	**93.017**	**4.697**	**0,00**	**88.320-**	**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**	**10.955,68-**	**92.107-**	**909,69**	**93.017**	**4.697**	**0,00**	**88.320-**	**0,00**

Anlage 17 Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.449,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.449,96-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.449,96-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.449,96-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
711120000050: Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
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	0,00	0	10.000	0,00	10.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.051,96-	0	2.367,85-	2.368-	0	0,00	2.368	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.051,96-**	**0**	**2.367,85-**	**2.368-**	**10.000**	**0,00**	**12.368**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.051,96-**	**0**	**2.367,85-**	**2.368-**	**10.000**	**0,00**	**12.368**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.051,96-**	**0**	**2.367,85-**	**2.368-**	**10.000**	**0,00**	**12.368**	**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
711200400050: EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.846,59-	0	3.395,92-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	4.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.846,59-**	**5.500-**	**3.395,92-**	**2.104**	**0**	**0,00**	**2.104-**	**4.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.846,59-**	**5.500-**	**3.395,92-**	**2.104**	**0**	**0,00**	**2.104-**	**4.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.846,59-**	**5.500-**	**3.395,92-**	**2.104**	**0**	**0,00**	**2.104-**	**4.900,00**

711200600100: Barrierefreier Zugang Altes Rathaus										
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	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000050: FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	4.100	56.673,76-	52.574-	52.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100**	**56.673,76-**	**52.574-**	**52.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100**	**56.673,76-**	**52.574-**	**52.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.100**	**56.673,76-**	**52.574-**	**52.500,00**

711240000050: Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.517,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.517,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

711250000050: Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
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	17.134,50-	0	36.751,98-	36.752-	0	21.739,69-	15.012	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.134,50-**	**0**	**36.751,98-**	**36.752-**	**0**	**21.739,69-**	**15.012**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.134,50-**	**0**	**36.751,98-**	**36.752-**	**0**	**21.739,69-**	**15.012**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.134,50-**	**0**	**36.751,98-**	**36.752-**	**0**	**21.739,69-**	**15.012**	**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
711250000107: Baumaßnahmen Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.125,81-	0	11.374,34-	11.374-	0	0,00	11.374	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.125,81-**	**0**	**11.374,34-**	**11.374-**	**0**	**0,00**	**11.374**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.125,81-**	**0**	**11.374,34-**	**11.374-**	**0**	**0,00**	**11.374**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.457,75-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.125,81-**	**0**	**12.832,09-**	**12.832-**	**0**	**0,00**	**12.832**	**0,00**
711330400060: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.675,00	2.300.000	91.700,00	2.208.300-	0	0,00	2.208.300	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.675,00**	**2.300.000**	**91.700,00**	**2.208.300-**	**0**	**0,00**	**2.208.300**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.063.677,41-	1.115.000-	765.314,22-	349.686	0	0,00	349.686-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.063.677,41-**	**1.115.000-**	**765.314,22-**	**349.686**	**0**	**0,00**	**349.686-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.685.002,41-**	**1.185.000**	**673.614,22-**	**1.858.614-**	**0**	**0,00**	**1.858.614**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.063.677,41-**	**1.115.000-**	**765.314,22-**	**349.686**	**0**	**0,00**	**349.686-**	**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
712200000050: Ordnungsw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.342,90-	2.343-	2.343-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.342,90-**	**2.343-**	**2.343-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.342,90-**	**2.343-**	**2.343-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.342,90-**	**2.343-**	**2.343-**	**0,00**	**0**	**0,00**

712600000050: Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.500	0,00	155.500-	0	0,00	155.500	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.158,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.158,51**	**155.500**	**0,00**	**155.500-**	**0**	**0,00**	**155.500**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.193,75-	298.000-	6.651,85-	291.348	0	6.790,67-	298.139-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.193,75-**	**298.000-**	**6.651,85-**	**291.348**	**0**	**6.790,67-**	**298.139-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.035,24-**	**142.500-**	**6.651,85-**	**135.848**	**0**	**6.790,67-**	**142.639-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156.193,75-**	**298.000-**	**6.651,85-**	**291.348**	**0**	**6.790,67-**	**298.139-**	**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
712600000101: Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt										
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	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00**
721100100050: EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.902,76-	10.000-	1.074,72	11.075	0	0,00	11.075-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.902,76-**	**10.000-**	**1.074,72**	**11.075**	**0**	**0,00**	**11.075-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.902,76-**	**10.000-**	**1.074,72**	**11.075**	**0**	**0,00**	**11.075-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.902,76-**	**10.000-**	**1.074,72**	**11.075**	**0**	**0,00**	**11.075-**	**0,00**
721100100102: Neubau der EKS Grundschule										
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	0,00	0	0	1.420.000,00-	1.420.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.420.000,00-**	**1.420.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.420.000,00-**	**1.420.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.420.000,00-**	**1.420.000-**	**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
721100100132: Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.369,93-	0	3.468,85-	3.469-	0	297.630,07-	294.161-	900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.369,93-**	**0**	**3.468,85-**	**3.469-**	**0**	**297.630,07-**	**294.161-**	**900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.369,93-**	**0**	**3.468,85-**	**3.469-**	**0**	**297.630,07-**	**294.161-**	**900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.369,93-**	**0**	**3.468,85-**	**3.469-**	**0**	**297.630,07-**	**294.161-**	**900,00**
721100100133: Neubau der EKS Gemeinschaftsschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975,67-	0	1.999,20-	1.999-	0	1.249.236,65-	1.247.237-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.975,67-**	**0**	**1.999,20-**	**1.999-**	**0**	**1.249.236,65-**	**1.247.237-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.975,67-**	**0**	**1.999,20-**	**1.999-**	**0**	**1.249.236,65-**	**1.247.237-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.975,67-**	**0**	**1.999,20-**	**1.999-**	**0**	**1.249.236,65-**	**1.247.237-**	**0,00**
721100105050: Verw. EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.734,51-	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.734,51-**	**1.735-**	**0**	**0,00**	**1.735**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.734,51-**	**1.735-**	**0**	**0,00**	**1.735**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.734,51-**	**1.735-**	**0**	**0,00**	**1.735**	**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
721100110050: GS FE-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.849,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.849,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.849,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100110900: Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.269,97-	0	46.995,90-	46.996-	0	154.337,53-	107.342-	1.700,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.269,97-**	**0**	**46.995,90-**	**46.996-**	**0**	**154.337,53-**	**107.342-**	**1.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.269,97-**	**0**	**46.995,90-**	**46.996-**	**0**	**154.337,53-**	**107.342-**	**1.700,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	392,50-	0	5.696,25-	5.696-	0	0,00	5.696	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.662,47-**	**0**	**52.692,15-**	**52.692-**	**0**	**154.337,53-**	**101.645-**	**1.700,00**
721100120800: Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.782,95-	0	15.875,05-	15.875-	0	64.652,05-	48.777-	1.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.782,95-**	**0**	**15.875,05-**	**15.875-**	**0**	**64.652,05-**	**48.777-**	**1.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.782,95-**	**0**	**15.875,05-**	**15.875-**	**0**	**64.652,05-**	**48.777-**	**1.200,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.565,00-	0	49,00-	49-	0	0,00	49	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.347,95-**	**0**	**15.924,05-**	**15.924-**	**0**	**64.652,05-**	**48.728-**	**1.200,00**

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
721100400050: AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.690,97-	10.000-	29.874,24-	19.874-	0	0,00	19.874	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.690,97-**	**10.000-**	**29.874,24-**	**19.874-**	**0**	**0,00**	**19.874**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.690,97-**	**10.000-**	**29.874,24-**	**19.874-**	**0**	**0,00**	**19.874**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.690,97-**	**10.000-**	**29.874,24-**	**19.874-**	**0**	**0,00**	**19.874**	**0,00**
721100600050: ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,47-	10.000-	7.901,75-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,47-**	**10.000-**	**7.901,75-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200,47-**	**10.000-**	**7.901,75-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200,47-**	**10.000-**	**7.901,75-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098-**	**0,00**
721100605050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.285,20-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**0**	**0,00**	**1.285**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**0**	**0,00**	**1.285**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**0**	**0,00**	**1.285**	**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
727200000050: Bücherei-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249,50-	2.500-	0,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.249,50-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.249,50-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.249,50-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
729100000700: Zuweisung Renovierung Kirchturm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**
731400100073: L-Bank Förderdarlehen "A-Darlehen"										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.729,44	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.729,44**	**1.729**	**0**	**0,00**	**1.729-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.729,44**	**1.729**	**0**	**0,00**	**1.729-**	**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
731400700050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	193.900	193.900,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900**	**193.900,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900**	**193.900,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900**	**193.900,00-**	**0**	**0,00**

736500154050: Kita Kubu-Erwerb bewegl. Vermögensgegens										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.893,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.893,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.893,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.893,89-**	**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
736500156050: Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
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	35,31-	0	5.657,50-	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.669,45-	0	60.514,72-	60.515-	0	65.647,74-	5.133-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.704,76-**	**0**	**66.172,22-**	**66.172-**	**0**	**65.647,74-**	**524**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.704,76-**	**0**	**66.172,22-**	**66.172-**	**0**	**65.647,74-**	**524**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.647,50-	0	5.867,75-	5.868-	0	0,00	5.868	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.352,26-**	**0**	**72.039,97-**	**72.040-**	**0**	**65.647,74-**	**6.392**	**0,00**
736500159134: Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000-	20.169,46-	679.831	208.000-	700.000,00-	1.587.831-	1.587.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**20.169,46-**	**679.831**	**208.000-**	**700.000,00-**	**1.587.831-**	**1.587.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**20.169,46-**	**179.831**	**208.000-**	**700.000,00-**	**1.087.831-**	**1.587.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700.000-**	**20.169,46-**	**679.831**	**208.000-**	**700.000,00-**	**1.587.831-**	**1.587.800,00**

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
736500159155: Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.517,23-	475.000-	137.319,78-	337.680	0	839.482,77-	1.177.163-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.517,23-**	**475.000-**	**137.319,78-**	**337.680**	**0**	**839.482,77-**	**1.177.163-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.517,23-**	**475.000-**	**137.319,78-**	**337.680**	**0**	**839.482,77-**	**1.177.163-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	857,50-	858-	0	0,00	858	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.517,23-**	**475.000-**	**138.177,28-**	**336.823**	**0**	**839.482,77-**	**1.176.305-**	**0,00**
736500159165: Neubau städtischer Kindergarten 2gruppig										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,80-	2.300.000-	975,80	2.300.976	0	0,00	2.300.976-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,80-**	**2.300.000-**	**975,80**	**2.300.976**	**0**	**0,00**	**2.300.976-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**975,80-**	**2.300.000-**	**975,80**	**2.300.976**	**0**	**0,00**	**2.300.976-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**975,80-**	**2.300.000-**	**975,80**	**2.300.976**	**0**	**0,00**	**2.300.976-**	**0,00**
742100000070: Zuschüsse an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.650-	0,00	26.650	0	40.422,50-	67.073-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.650-**	**0,00**	**26.650**	**0**	**40.422,50-**	**67.073-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.650-**	**0,00**	**26.650**	**0**	**40.422,50-**	**67.073-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**26.650-**	**0,00**	**26.650**	**0**	**40.422,50-**	**67.073-**	**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
742400000050: Hallenbad-Erwerb bewegl. Vermögensgegens										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.642,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.642,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.642,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.642,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410110050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.150,00-**	**1.150-**	**0**	**0,00**	**1.150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.150,00-**	**1.150-**	**0**	**0,00**	**1.150**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.150,00-**	**1.150-**	**0**	**0,00**	**1.150**	**0,00**
742410110104: Generalsan. DSH (Bundesprogramm)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.691,51-	0	36.691,51	36.692	0	0,00	36.692-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.691,51-**	**0**	**36.691,51**	**36.692**	**0**	**0,00**	**36.692-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.691,51-**	**0**	**36.691,51**	**36.692**	**0**	**0,00**	**36.692-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.691,51-**	**0**	**36.691,51**	**36.692**	**0**	**0,00**	**36.692-**	**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
742410120050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.786,65-	0	5.667,73-	5.668-	0	0,00	5.668	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.786,65-**	**0**	**5.667,73-**	**5.668-**	**0**	**0,00**	**5.668**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.536,65-**	**0**	**5.667,73-**	**5.668-**	**0**	**0,00**	**5.668**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.786,65-**	**0**	**5.667,73-**	**5.668-**	**0**	**0,00**	**5.668**	**0,00**

742410200129: Bolzplatz Beim Käppele										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.800,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.800,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.800,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.272,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.073,40-**	**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
742410200166: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	450.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000-**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0,00**	**450.000-**	**450.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**375.000-**	**0,00**	**375.000**	**0**	**0,00**	**375.000-**	**450.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**450.000-**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0,00**	**450.000-**	**450.000,00**

753100000109: Zuschüsse für E-Ladestationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.449,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.449,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.949,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.449,75-**	**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
753100000157: Pedelec-Ladestation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.567,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.567,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.567,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.567,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100074: FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,40-	100.000-	3.540,00-	96.460	0	0,00	96.460-	95.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.998,40-**	**100.000-**	**3.540,00-**	**96.460**	**0**	**0,00**	**96.460-**	**95.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.998,40-**	**100.000-**	**3.540,00-**	**96.460**	**0**	**0,00**	**96.460-**	**95.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.998,40-**	**100.000-**	**3.540,00-**	**96.460**	**0**	**0,00**	**96.460-**	**95.800,00**
753600100112: Östliche Goethestraße										
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	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**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
753600100113: Helfensteinerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000,00-**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000,00-**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.000,00-**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
753600100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00-	0	4.000,00-	4.000-	0	60.500,00-	56.500-	56.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00-**	**0**	**4.000,00-**	**4.000-**	**0**	**60.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00-**	**0**	**4.000,00-**	**4.000-**	**0**	**60.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500,00-**	**0**	**4.000,00-**	**4.000-**	**0**	**60.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**
753600100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161,94-	0	751,59-	752-	0	0,00	752	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.161,94-**	**0**	**751,59-**	**752-**	**0**	**0,00**	**752**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.161,94-**	**0**	**751,59-**	**752-**	**0**	**0,00**	**752**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.161,94-**	**0**	**751,59-**	**752-**	**0**	**0,00**	**752**	**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
753600100116: Kirchstraße										
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	13.187,53-	13.188-	0	3.000,00-	10.188	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.187,53-**	**13.188-**	**0**	**3.000,00-**	**10.188**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.187,53-**	**13.188-**	**0**	**3.000,00-**	**10.188**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.187,53-**	**13.188-**	**0**	**3.000,00-**	**10.188**	**0,00**
753600100117: Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00-	0	25.182,15-	25.182-	0	0,00	25.182	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**0**	**25.182,15-**	**25.182-**	**0**	**0,00**	**25.182**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**0**	**25.182,15-**	**25.182-**	**0**	**0,00**	**25.182**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000,00-**	**0**	**25.182,15-**	**25.182-**	**0**	**0,00**	**25.182**	**0,00**
753600100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742,92-	0	1.127,38-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.742,92-**	**0**	**1.127,38-**	**1.127-**	**0**	**0,00**	**1.127**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.742,92-**	**0**	**1.127,38-**	**1.127-**	**0**	**0,00**	**1.127**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.742,92-**	**0**	**1.127,38-**	**1.127-**	**0**	**0,00**	**1.127**	**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
753600100119: ZOB Gartenstraße										
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	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00**
753600100122: Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44-	0	16.725,97-	16.726-	0	0,00	16.726	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.969,44-**	**0**	**16.725,97-**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.969,44-**	**0**	**16.725,97-**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.969,44-**	**0**	**16.725,97-**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726**	**0,00**
753600100124: Meisenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	960,00-	960-	0	0,00	960	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**960,00-**	**960-**	**0**	**0,00**	**960**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**960,00-**	**960-**	**0**	**0,00**	**960**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**960,00-**	**960-**	**0**	**0,00**	**960**	**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
753600100130: Backbonenetz Laichingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.919,32-	0	215.714,67-	215.715-	0	602.396,99-	386.682-	354.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.919,32-**	**0**	**215.714,67-**	**215.715-**	**0**	**602.396,99-**	**386.682-**	**354.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.919,32-**	**0**	**215.714,67-**	**215.715-**	**0**	**602.396,99-**	**386.682-**	**354.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.919,32-**	**0**	**215.714,67-**	**215.715-**	**0**	**602.396,99-**	**386.682-**	**354.100,00**
753600100131: Suppinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	0	1.518,96-	1.519-	0	9.000,00-	7.481-	7.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00-**	**0**	**1.518,96-**	**1.519-**	**0**	**9.000,00-**	**7.481-**	**7.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00-**	**0**	**1.518,96-**	**1.519-**	**0**	**9.000,00-**	**7.481-**	**7.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000,00-**	**0**	**1.518,96-**	**1.519-**	**0**	**9.000,00-**	**7.481-**	**7.400,00**
753600100158: Schulstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.789,92-	16.790-	0	0,00	16.790	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.789,92-**	**16.790-**	**0**	**0,00**	**16.790**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.789,92-**	**16.790-**	**0**	**0,00**	**16.790**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.789,92-**	**16.790-**	**0**	**0,00**	**16.790**	**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
753600100705: Backbonenetz Suppingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.870,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.870,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.870,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.870,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100805: Backbonenetz Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436,00-	0	3.997,55-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.436,00-**	**0**	**3.997,55-**	**3.998-**	**0**	**0,00**	**3.998**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.436,00-**	**0**	**3.997,55-**	**3.998-**	**0**	**0,00**	**3.998**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.436,00-**	**0**	**3.997,55-**	**3.998-**	**0**	**0,00**	**3.998**	**0,00**
753600100901: Backbonenetz Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.611,32-	0	6.990,36-	6.990-	0	0,00	6.990	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.611,32-**	**0**	**6.990,36-**	**6.990-**	**0**	**0,00**	**6.990**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.611,32-**	**0**	**6.990,36-**	**6.990-**	**0**	**0,00**	**6.990**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.611,32-**	**0**	**6.990,36-**	**6.990-**	**0**	**0,00**	**6.990**	**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
753600100905: Delaustraße										
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	5.475,00-	5.475-	0	0,00	5.475	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.475,00-**	**5.475-**	**0**	**0,00**	**5.475**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.475,00-**	**5.475-**	**0**	**0,00**	**5.475**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.475,00-**	**5.475-**	**0**	**0,00**	**5.475**	**0,00**
754100100075: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	35.000,00-	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**35.000,00-**	**165.000**	**0**	**0,00**	**165.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**35.000,00-**	**165.000**	**0**	**0,00**	**165.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**35.000,00-**	**165.000**	**0**	**0,00**	**165.000-**	**0,00**
754100100110: Allgemeiner Straßenbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.767,45-	5.000-	38.201,98-	33.202-	0	0,00	33.202	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.767,45-**	**5.000-**	**38.201,98-**	**33.202-**	**0**	**0,00**	**33.202**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.767,45-**	**5.000-**	**38.201,98-**	**33.202-**	**0**	**0,00**	**33.202**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.767,45-**	**5.000-**	**38.201,98-**	**33.202-**	**0**	**0,00**	**33.202**	**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
754100100111: Henzenbuch II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.792,82-	0	8.407,84-	8.408-	0	0,00	8.408	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.792,82-**	**0**	**8.407,84-**	**8.408-**	**0**	**0,00**	**8.408**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.792,82-**	**0**	**8.407,84-**	**8.408-**	**0**	**0,00**	**8.408**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.792,82-**	**0**	**8.407,84-**	**8.408-**	**0**	**0,00**	**8.408**	**0,00**
754100100112: Östliche Goethestraße										
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	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	90.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000,00-**	**90.000-**	**90.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000,00-**	**90.000-**	**90.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000,00-**	**90.000-**	**90.000,00**
754100100113: Helfensteinerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.267,93-	0	255.817,55-	255.818-	0	697.987,78-	442.170-	527.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.267,93-**	**0**	**255.817,55-**	**255.818-**	**0**	**697.987,78-**	**442.170-**	**527.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.267,93-**	**0**	**255.817,55-**	**255.818-**	**0**	**697.987,78-**	**442.170-**	**527.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.755,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**503.022,93-**	**0**	**255.817,55-**	**255.818-**	**0**	**697.987,78-**	**442.170-**	**527.000,00**

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
754100100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.787,43-	807.000-	39.274,48-	767.726	0	8.298,03-	776.024-	747.700,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.787,43-**	**807.000-**	**39.274,48-**	**767.726**	**0**	**8.298,03-**	**776.024-**	**747.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.787,43-**	**807.000-**	**39.274,48-**	**767.726**	**0**	**8.298,03-**	**776.024-**	**747.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.787,43-**	**807.000-**	**39.274,48-**	**767.726**	**0**	**8.298,03-**	**776.024-**	**747.700,00**
754100100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.117,96-	4.118-	0	203.197,19-	199.079-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.117,96-**	**4.118-**	**0**	**203.197,19-**	**199.079-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.117,96-**	**4.118-**	**0**	**203.197,19-**	**199.079-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.117,96-**	**4.118-**	**0**	**203.197,19-**	**199.079-**	**0,00**
754100100116: Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093,21-	0	75.923,58-	75.924-	0	172.138,59-	96.215-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.093,21-**	**0**	**75.923,58-**	**75.924-**	**0**	**172.138,59-**	**96.215-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.093,21-**	**0**	**75.923,58-**	**75.924-**	**0**	**172.138,59-**	**96.215-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.093,21-**	**0**	**75.923,58-**	**75.924-**	**0**	**172.138,59-**	**96.215-**	**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
754100100117: Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.593,21-	0	119.063,00-	119.063-	0	307.739,75-	188.677-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.593,21-**	**0**	**119.063,00-**	**119.063-**	**0**	**307.739,75-**	**188.677-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.593,21-**	**0**	**119.063,00-**	**119.063-**	**0**	**307.739,75-**	**188.677-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.593,21-**	**0**	**119.063,00-**	**119.063-**	**0**	**307.739,75-**	**188.677-**	**0,00**
754100100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.633,87-	0	4.834,13-	4.834-	0	159.184,20-	154.350-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.633,87-**	**0**	**4.834,13-**	**4.834-**	**0**	**159.184,20-**	**154.350-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.633,87-**	**0**	**4.834,13-**	**4.834-**	**0**	**159.184,20-**	**154.350-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.633,87-**	**0**	**4.834,13-**	**4.834-**	**0**	**159.184,20-**	**154.350-**	**0,00**
754100100119: ZOB Gartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723,75-	0	20.588,16-	20.588-	0	1.443.398,99-	1.422.811-	1.415.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**723,75-**	**0**	**20.588,16-**	**20.588-**	**0**	**1.443.398,99-**	**1.422.811-**	**1.415.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**723,75-**	**0**	**20.588,16-**	**20.588-**	**0**	**1.443.398,99-**	**1.422.811-**	**1.415.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**723,75-**	**0**	**20.588,16-**	**20.588-**	**0**	**1.443.398,99-**	**1.422.811-**	**1.415.200,00**

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
754100100120: Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim										
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	19.400,00-	19.400-	0	20.000,00-	600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.400,00-**	**19.400-**	**0**	**20.000,00-**	**600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.400,00-**	**19.400-**	**0**	**20.000,00-**	**600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.400,00-**	**19.400-**	**0**	**20.000,00-**	**600-**	**0,00**
754100100122: Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.599,63-	0	79.186,26-	79.186-	0	275.511,91-	196.326-	5.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.599,63-**	**0**	**79.186,26-**	**79.186-**	**0**	**275.511,91-**	**196.326-**	**5.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.599,63-**	**0**	**79.186,26-**	**79.186-**	**0**	**275.511,91-**	**196.326-**	**5.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**184.599,63-**	**0**	**79.186,26-**	**79.186-**	**0**	**275.511,91-**	**196.326-**	**5.500,00**
754100100123: Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.959,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.959,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.959,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.959,69-**	**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
754100100124: Meisenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.853,41-	24.853-	0	40.000,00-	15.147-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.853,41-**	**24.853-**	**0**	**40.000,00-**	**15.147-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.853,41-**	**24.853-**	**0**	**40.000,00-**	**15.147-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**24.853,41-**	**24.853-**	**0**	**40.000,00-**	**15.147-**	**0,00**
754100100158: Schulstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.640,01-	0	65.837,32-	65.837-	0	0,00	65.837	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.640,01-**	**0**	**65.837,32-**	**65.837-**	**0**	**0,00**	**65.837**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.640,01-**	**0**	**65.837,32-**	**65.837-**	**0**	**0,00**	**65.837**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.640,01-**	**0**	**65.837,32-**	**65.837-**	**0**	**0,00**	**65.837**	**0,00**
754100100163: Radverkehrskonzept Laichingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**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
754100100164: Wilhelm-Maybach-Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	46.948,92	46.949	0	0,00	46.949-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**46.948,92**	**46.949**	**0**	**0,00**	**46.949-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**46.948,92**	**46.949**	**0**	**0,00**	**46.949-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100707: Baugebiet Falge 2. BA										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	477,75-	478-	0	0,00	478	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**477,75-**	**478-**	**0**	**0,00**	**478**	**0,00**
754100100908: Auf der Bleiche-Schönblick-Treppe-Handla										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.449,00-	8.449-	0	0,00	8.449	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	6.545-	0,00	6.545-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.449,00-**	**8.449-**	**6.545-**	**0,00**	**1.904**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.449,00-**	**8.449-**	**6.545-**	**0,00**	**1.904**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.449,00-**	**8.449-**	**6.545-**	**0,00**	**1.904**	**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
754100100909: Baugebiet Rucken FE										
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	969,02-	969-	0	0,00	969	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**969,02-**	**969-**	**0**	**0,00**	**969**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**969,02-**	**969-**	**0**	**0,00**	**969**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**969,02-**	**969-**	**0**	**0,00**	**969**	**0,00**
754100200113: Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.550,82-	0	29.995,64-	29.996-	0	0,00	29.996	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.550,82-**	**0**	**29.995,64-**	**29.996-**	**0**	**0,00**	**29.996**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.550,82-**	**0**	**29.995,64-**	**29.996-**	**0**	**0,00**	**29.996**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	294,00-	294-	0	0,00	294	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.550,82-**	**0**	**30.289,64-**	**30.290-**	**0**	**0,00**	**30.290**	**0,00**
754100200114: Karlstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301,20-	0	2.209,13-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.301,20-**	**0**	**2.209,13-**	**2.209-**	**0**	**0,00**	**2.209**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.301,20-**	**0**	**2.209,13-**	**2.209-**	**0**	**0,00**	**2.209**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.074,75-	3.075-	0	0,00	3.075	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.301,20-**	**0**	**5.283,88-**	**5.284-**	**0**	**0,00**	**5.284**	**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
754100200116: Kirchstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.114,46-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.114,46-**	**4.114-**	**0**	**0,00**	**4.114**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.114,46-**	**4.114-**	**0**	**0,00**	**4.114**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.114,46-**	**4.114-**	**0**	**0,00**	**4.114**	**0,00**
754100200117: Radstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.485,95-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.485,95-**	**5.486-**	**0**	**0,00**	**5.486**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.485,95-**	**5.486-**	**0**	**0,00**	**5.486**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.485,95-**	**5.486-**	**0**	**0,00**	**5.486**	**0,00**
754100200119: ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.625,06-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.625,06-**	**1.625-**	**0**	**0,00**	**1.625**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.625,06-**	**1.625-**	**0**	**0,00**	**1.625**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.625,06-**	**1.625-**	**0**	**0,00**	**1.625**	**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
754100200122: Maierstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	947,60-	0	10.583,30-	10.583-	0	0,00	10.583	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**947,60-**	**0**	**10.583,30-**	**10.583-**	**0**	**0,00**	**10.583**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**947,60-**	**0**	**10.583,30-**	**10.583-**	**0**	**0,00**	**10.583**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.486,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.433,60-**	**0**	**10.583,30-**	**10.583-**	**0**	**0,00**	**10.583**	**0,00**
754100200158: Schulstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.853,47-	3.853-	0	0,00	3.853	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.853,47-**	**3.853-**	**0**	**0,00**	**3.853**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.853,47-**	**3.853-**	**0**	**0,00**	**3.853**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	245,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245,00-**	**0**	**3.853,47-**	**3.853-**	**0**	**0,00**	**3.853**	**0,00**
755100000105: Befestigung Zuckerbuche										
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	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000106: Friedhof Laichingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.890,65-	0	1.644,30-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.890,65-**	**0**	**1.644,30-**	**1.644-**	**0**	**0,00**	**1.644**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.890,65-**	**0**	**1.644,30-**	**1.644-**	**0**	**0,00**	**1.644**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.890,65-**	**0**	**1.644,30-**	**1.644-**	**0**	**0,00**	**1.644**	**0,00**
755300000706: Friedhof Suppingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300000806: Friedhof Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,89-	0	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.215,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.215,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.215,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000,00-**	**26.000-**	**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
755300000906: Friedhof Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998,00-	0	1.998,00	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.998,00-**	**0**	**1.998,00**	**1.998**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.998,00-**	**0**	**1.998,00**	**1.998**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.998,00-**	**0**	**1.998,00**	**1.998**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**
757100000907: Beteiligung Dorfladen Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
757300000117: Stromverteilung Märkte Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166,63-	0	13.560,44-	13.560-	0	0,00	13.560	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.166,63-**	**0**	**13.560,44-**	**13.560-**	**0**	**0,00**	**13.560**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.166,63-**	**0**	**13.560,44-**	**13.560-**	**0**	**0,00**	**13.560**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.166,63-**	**0**	**13.560,44-**	**13.560-**	**0**	**0,00**	**13.560**	**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
757300000122: Stromverteilung Märkte Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.352,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.352,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.352,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.352,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
761200000500: Trägerdarlehen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.059.600,00-	5.059.600-	0	0,00	5.059.600	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.059.600,00-**	**5.059.600-**	**0**	**0,00**	**5.059.600**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.059.600,00-**	**5.059.600-**	**0**	**0,00**	**5.059.600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.059.600,00-**	**5.059.600-**	**0**	**0,00**	**5.059.600**	**0,00**